



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2007

DELEGACIÓN XOCHIMILCO

02 CD 16





Delegación Xochimilco
 Dirección General de Administración
 Dirección de Finanzas y Recursos Humanos

"2008-2010.
 Bicentenario de la Independencia y Centenario
 de la Revolución, en la Ciudad de México"

Referencia No.: DGA/05/0828/08.

Asunto: Cuenta Pública 2007.


Xochimilco, D.F., Mayo 13, 2008.

DR. VIDAL LLERENAS MORALES.
SUBSECRETARIO DE EGRESOS.
P R E S E N T E. -

Por instrucciones del Jefe Delegacional y en atención a su oficio número SE/1745/2007, y de acuerdo al numeral 1.8 Informe de Cuenta Pública 2007; anexo al presente remito a Usted debidamente requisitados de manera impresa y en medio magnético, formatos de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio presupuestal 2007.

Sin otro particular por el momento, envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE.
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN.


LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA.

RECIBIDO
1704
15 MAY 15 PM 4:12
SUBSECRETARIA DE EGRESOS

- C.C.P.: LIC. MARCELO EBRARD CASAUBON.- Jefe de Gobierno del Distrito Federal.- Su superior conocimiento.
 BIOL. ADOLFO URIEL GONZALEZ MONZÓN.- Jefe Delegacional en Xochimilco.- Su conocimiento.
 LIC. RICARDO GARCIA SAINZ LAVISTA.- Contralor General del Gobierno del Distrito Federal.- Su conocimiento.
 LIC. MARIO MARTÍN DELGADO CARRILLO.- Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.- Su conocimiento.
 LIC. JOSE ANGEL AVILA PEREZ.- Secretario de Gobierno.- Su conocimiento.
 C.P. GERTRUDIS MERCADO RUIZ.- Contralora Interna en Xochimilco.- Su conocimiento.
 LIC. JUAN CARLOS CUMMING GARCIA.- Director General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública.- Su conocimiento.
 LIC. ANGEL CAPETILLO ACOSTA.- Director de Integración de Cuenta Pública.- Su conocimiento.
 C.P. MAURICIO AGUILAR SÁNCHEZ.- Director de Finanzas y Recursos Humanos.- Su conocimiento.

GCA'MAS'jhb'

000



Guadalupe I. Ramírez • No. 4 • Planta Alta • Bo. El Rosario • C.P. 16070
 Deleg. Xochimilco • Tel. 53 34 06 76 - 53 34 06 00, Ext.3721 y 3823 Fax



DICP
Fol. 34/22



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

DELEGACION XOCHIMILCO



**DELEGACIÓN
XOCHIMILCO**

“INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2007”

Unidad Responsable: 02 CD 16 DELEGACION XOCHIMILCO

MARZO 2008

001



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
 MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL
 Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007




Subsecretaría de Egresos
 Informe de Cuenta Pública 2007

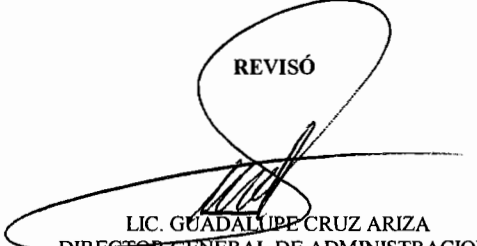
Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 16 Delegación Xochimilco

Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012	Programa Sectorial Institucional o Delegacional 2007 (PSOJ)	Principales Resultados 2007
<p>Eje 1. Reforma política: derechos plenos a la ciudad y sus habitantes.</p> <p>Garantizar los derechos de sus ciudadanos y atender sus necesidades son las funciones principales e irrenunciables de un gobierno democráticamente electo, como es el del Distrito Federal, desde 1997.</p> <p>La gente, sus aspiraciones e intereses, sus derechos y necesidades constituyen la razón de ser del Gobierno del Distrito Federal. Por eso, asume su obligación de luchar junto con los habitantes de la Ciudad, para defender sus derechos a una ciudadanía plena, a un gobierno moderno, eficiente y transparente, con las facultades suficientes para promover el crecimiento económico y el bienestar social.</p>	<p>Mejorar los instrumentos de participación ciudadana, contribuir con la participación de población abierta en ejecución de obras, acciones de beneficios comunitarios; planear, diseñar, promover, ejecutar, evaluar y controlar programas, proyectos que fomenten la participación comunitaria en igualdad de género, individual, colectiva en la solución de problemas en atención de las demandas ciudadanas. Atacar la vulnerabilidad económica de los sectores mas desprotegidos y las necesidades de la población en general.</p>	<p>Durante el ejercicio presupuestal 2007, se llevaron a cabo 17,601. acciones de concertación y participación ciudadana, a fin de poder atender las demandas más sentidas de los habitantes de esta demarcación, además a través de la Coordinación de Participación Ciudadana y las Coordinadores Territoriales coadyuvar a la atención de las mismas a fin de promover una mejor calidad de vida entre los habitantes de la demarcación; lo anterior con una inversión de 29.1 millones de pesos.</p>

ELABORÓ


 C.P. MAURICIO AGUILAR SANCHEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

REVISÓ


 LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ


 BIOL. ADOLFO URIEL GONZÁLEZ MONZÓN
 JEFE DELEGACIONAL EN XOCHIMILCO

002



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
 MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL
 Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007



DELEGACIÓN
 XOCHIMILCO

Subsecretaria de Egresos
 Informe de Cuenta Pública 2007

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 16 Delegacion Xochimilco

Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012	Programa Sectorial, Institucional o Delegacional 2007 (PSOI)	Principales resultados 2007
<p>Eje 2. Equidad</p> <p>El estado es responsable de promover la equidad. La marginación y desigualdad limitan severamente las posibilidades de desarrollo de un amplio número de personas. La pobreza, la discriminación y la inequidad reducen las opciones de vida y amenazan la capacidad de elección y la libertad. Además, son un lastre para la prosperidad de las ciudades y naciones, porque reducen las oportunidades de contribuir al crecimiento y bienestar social.</p> <p>La gente es la razón esencial y motivo fundamental de existencia de un gobierno socialmente responsable. Para el Gobierno del Distrito Federal, respaldar a la población, invertir en la gente y expandir sus posibilidades de desarrollo, es una obligación. Es prioridad de este gobierno combatir</p>	<p>Desarrollo Social</p> <p>Fortalecer los Programas de Salud dirigidos a la población vulnerable: adultos mayores, mujeres y población infantil.</p> <p>Llevar a cabo Jornadas de Salud, con el objetivo de prevenir enfermedades degenerativas y que son prioritarias en un buen control de salud pública, como detección de cáncer cérvico-uterino, hipertensión arterial, diabetes, etc.</p> <p>Creación de un proyecto integral juvenil.</p> <p>Programa de atención a niños de escasos recursos y alto rendimiento académico.</p> <p>Deporte</p> <p>Formar un Comité Ciudadano del Deporte en Xochimilco para incluir en Pueblos y Barrios instructores de atletismo, fútbol, frontón, etc.</p>	<p>Dentro de este rubro se realizaron con una inversión de 4.1 millones de pesos, el mantenimiento de trece unidades de atención médica, así como la construcción de una en el pueblo de San Luís Tlaxialtemalco; además se erogaron 89.4 millones de pesos con la finalidad de llevar a cabo la atención de 46,696 personas en acciones de servicios y asistencia social, se atendieron a 3,241 niños en centros de desarrollo infantil, se otorgarán 360 apoyos a maestros jubilados y pensionados, se llevaron a cabo 218 eventos y brigadas de asistencias social, se brindó atención a 700 personas entre niños y adultos mayores en riesgo y en situación de calle</p>

ELABORÓ

C.P. MAURICIO AGUILAR SANCHEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

REVISÓ

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

003



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
 MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL
 Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007



DELEGACIÓN
 XOCHIMILCO

Subsecretaria de Egresos
 Informe de Cuenta Pública 2007

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 16 Delegacion Xochimilco

Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012	Programa Sectorial, Institucional o Delegacional 2007 (PSOI)	Principales resultados 2007
<p>las causas que originan la pobreza y la exclusión, dotar a los grupos excluidos de las herramientas necesarias, para que tengan la capacidad de hacer frente a las condiciones adversas del entorno.</p> <p>Entendemos el buen gobierno como aquel que defiende los derechos, busca el progreso social y asume el compromiso inquebrantable con el combate de la desigualdad, la discriminación y la pobreza. Sólo podremos ser una economía creciente y competitiva en el sistema global de ciudades, si logramos construir un estado de bienestar que nos permita contar con una ciudad igualitaria, equitativa y con fuerte cohesión social.</p>	<p>Mejorar las instalaciones del estadio Valentín González en Xochimilco. Trazar rutas de atletismo en la zona de la montaña para atletas de alto rendimiento. Crear nuevas instalaciones para el deporte en las zonas de Xochimilco.</p>	<p>y/o abandono, se apoyaron con 9,600 becas a menores que se encuentran en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, de igual manera se llevó a cabo el mantenimiento de 19 inmuebles de la infraestructura social, 6 Cendis y 13 centros de desarrollo social y comunitario; además se llevó a cabo el mantenimiento de 16 panteones; en materia deportiva se apoyo a 330 jóvenes de alto rendimiento, con una inversión de 12.7 millones de pesos se otorgó el mantenimiento a 13 centros y módulos deportivos en el cual desataca la inversión al Deportivo Xochimilco .</p>

ELABORÓ

C.P. MAURICIO AGUILAR SANCHEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

REVISÓ

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

004



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
 MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL
 Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007



DELEGACIÓN
 XOCHIMILCO

Subsecretaría de Egresos
 Informe de Cuenta Pública 2007

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 16 Delegación Xochimilco

Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012	Programa Sectorial, Institucional o Delegacional 2007 (PSOI)	Principales resultados 2007
<p>Eje 3. Seguridad y justicia expedita. La seguridad y la protección son bienes públicos, de ahí la responsabilidad absoluta del Estado en proporcionarlos. Esta responsabilidad tendrá mayores elementos de efectividad si suma la participación social como aliada para revertir el deterioro del entorno social y desplegar una acción integral preventiva con acciones de integración social y el rescate de espacios públicos.</p> <p>El Gobierno del Distrito Federal tiene la responsabilidad ineludible de establecer las condiciones necesarias para garantizar la protección de los habitantes, su integridad física y de su patrimonio, mediante el compromiso de optimizar el sistema de seguridad pública y de procuración de justicia, así como los mecanismos de protección civil, que propicien un ambiente de</p>	<p>Seguridad Pública. Proponer a la Asamblea Legislativa la descentralización del mando de la policía para que el Jefe Delegacional tenga mayor incidencia en los Programas de Seguridad Pública.</p> <p>Incrementar el número de elementos de la policía preventiva en toda la demarcación (policía de barrio).</p>	<p>Con una inversión de 6.8 millones de pesos se llevó a cabo la adquisición de 10 vehículos tipo patrulla y 25 cuatrimotos, necesarias para realizar acciones de seguridad pública en la demarcación, con la adquisición de estos vehículos se atendió de manera eficaz la problemática de inseguridad dentro de la demarcación ya que se incrementaron las zonas de patrullaje, beneficiando directamente a 13 barrios, 15 pueblos y 67 colonias de la delegación beneficiando a 403,253 habitantes; además se continuo con el programa de apoyo a policías destacados a fin de reconocer su loable labor a la sociedad Xochimilquense.</p>

ELABORÓ

C.P. MAURICIO AGUILAR SANCHEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

REVISÓ

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

005



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
 MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL
 Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007



Subsecretaría de Egresos
 Informe de Cuenta Pública 2007

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 16 Delegacion Xochimilco

Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012	Programa Sectorial, Institucional o Delegacional 2007 (PSOI)	Principales resultados 2007
<p>confianza y certeza para el desarrollo social y económico.</p> <p>Eje 4. Economía competitiva e incluyente. Todo gobierno cuenta entre sus funciones principales la promoción del crecimiento económico, para incrementar la riqueza y prosperidad de su sociedad. Para el Gobierno del Distrito Federal, el desarrollo económico ha de contribuir, además, al incremento de las oportunidades de desarrollo de los habitantes; es también indispensable para garantizar uno de los derechos fundamentales: el derecho al trabajo.</p> <p>Para el Gobierno del Distrito Federal, el ámbito económico tiene una importancia estratégica para alcanzar un desarrollo sustentable, incluyente y</p>	<p>Impulso al Desarrollo Económico. Abrir canales de comercialización local, nacional, e internacional para los productores y artesanos de Xochimilco. Integración de personas con capacidades diferentes a programas productivos. Impulsar el desarrollo económico de Xochimilco, mediante la generación de empleos . Apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, proporcionando capacitación, asesoría, promoción y comercialización. Crear nuevas pequeñas y medianas empresas mediante apoyo financiero y asesoría legal .</p>	<p>Con una inversión de 19.9 millones de pesos se llevaron a cabo los proyectos estratégicos de fomento a la producción de productores de la demarcación, así como el proyecto de difusión de sus sitios turísticos; además de invertir 16.2 millones de pesos para la construcción y el mantenimiento de la infraestructura comercial dentro de la demarcación; mediante el mantenimiento de esta infraestructura, partiendo de la necesidad de los ejidatarios, sociedades de producción rural, así como de cooperativas , entre otras interesados en</p>

ELABORÓ

C.P. MAURICIO AGUILAR SANCHEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

REVISÓ

LIC. GERBALUPE CRUZ ARIZA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
 MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL
 Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007



DELEGACIÓN
 XOCHIMILCO

Subsecretaría de Egresos
 Informe de Cuenta Pública 2007

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 16 Delegacion Xochimilco

Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012	Programa Sectorial, Institucional o Delegacional 2007 (PSOI)	Principales resultados 2007
<p>equitativo, que mejore la distribución del ingreso y que promueva la actividad económica. El gobierno impulsa el crecimiento económico como parte fundamental de su compromiso con los derechos, la igualdad y el desarrollo de las capacidades de las personas.</p> <p>El Gobierno del Distrito Federal asume la responsabilidad de establecer las bases sólidas que permitan el desarrollo y crecimiento económico, con una estrategia integral que favorezca a todos los sectores en sus actividades productivas, promoviendo la equidad, el empleo, seguridad en la inversión, la captación de inversiones, fomentar convenios de participación regional, nacional e internacional. El ámbito económico es fundamental en la estrategia de generar el desarrollo con responsabilidad social, con respeto al medio</p>	<p>Fortalecer y organizar asociaciones de productores y artesanos fomentando una cultura empresarial.</p> <p>Promoción al Turismo. Mejorar la imagen de Xochimilco reordenando el comercio y el transporte en su Centro Histórico. Implementar proyectos eco turísticos y culturales que ofrezcan desarrollo sustentable y brindar oportunidades de empleo en la zona, con el aprovechamiento natural que ofrecen nuestras comunidades y a su vez contribuyendo a la conservación del</p>	<p>la organización para la producción de bienes y servicios como una alternativa de autoempleo y manteniendo el equilibrio ecológico de la zona lacustre, dentro de un marco de desarrollo sustentable, beneficiando a 7 grupos conformados por 93 personas; se invirtieron 4.5 millones de pesos para llevar a cabo acciones de reordenamiento del comercio en vía pública.</p> <p>Xochimilco es uno de los atractivos mas importantes y tradicionales de la ciudad de México, sin embargo por el transcurrir de los años la infraestructura turística se encontraba demasiado dañada y relegada, durante el presente ejercicio con una</p>

ELABORÓ

C.P. MAURICIO AGUILAR SANCHEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

REVISÓ

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
 MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL
 Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007



DELEGACIÓN
 XOCHIMILCO

Subsecretaría de Egresos
 Informe de Cuenta Pública 2007

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 16 Delegación Xochimilco

Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012	Programa Sectorial, Institucional o Delegacional 2007 (PSOI)	Principales resultados 2007
<p>ambiente y que propicie una mejor distribución del ingreso, es decir, una estrategia incluyente y equitativa, que promueva y no que desaliente.</p>	<p>medio ambiente. Impulsar la gastronomía de Xochimilco Capacitación y asesoría a los prestadores de servicios turísticos. Promoción de xochimilco como atractivo turístico a nivel nacional e internacional. Mantenimiento y Remodelación a la Infraestructura Turística</p> <p>Desarrollo Rural. Crear un centro de acopio y distribución de hortalizas y verduras para productores. Crear un centro de capacitación agropecuario. Reactivar e incentivar el campo mediante proyectos productivos alternativos. Proporcionar capacitación y asistencia</p>	<p>inversión de 4.1 millones de pesos se otorgó el mantenimiento, adecuación y remodelación de cuatro embarcaderos turísticos que se encuentran dentro del sistema de canales, Se llevaron a cabo acciones de promoción y difusión de los sitios turísticos con una inversión de 1.8 millones de pesos en donde destaco el evento de la Flor mas Bella del Ejido y el Carnaval de Xochimilco 2007. a fin de promover y fomentar la actividad turística beneficiando a una población aproximada de 450,000 hab. incluyendo la población flotante.</p>

ELABORÓ

C.P. MAURICIO AGUILAR SANCHEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

REVISÓ

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
 MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL
 Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007



DELEGACIÓN
 XOCHIMILCO

Subsecretaría de Egresos
 Informe de Cuenta Pública 2007

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 16 Delegacion Xochimilco

Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012	Programa Sectorial, Institucional o Delegacional 2007 (PSOI)	Principales resultados 2007
	<p>técnica a productores y campesinos. Favorecer la producción mediante el apoyo de semillas criollas y abonos naturales.</p>	<p>Con una inversión de 21.2 millones de pesos se llevaron a cabo acciones de capacitación y orientación a productores agropecuarios a fin de eficientar y sistematizar sus labores entre los que destaca un centro de composteo, además de llevar a cabo el programa de mecanización agrícola a fin de integrar a la producción tierras ociosas; se otorgaron apoyo en especie mediante la entrega de fertilizantes a precios subsidiados hasta en dos terceras partes de su costo; además se otorgarán semillas en beneficio de los productores agrícolas en los mismos términos a fin de garantizar la constancia de estas acciones; de igual manera se entregan</p>

ELABORÓ

C.P. MAURICIO AGUILAR SANCHEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

REVISÓ

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
 MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL
 Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007



DELEGACIÓN
 XOCHIMILCO

Subsecretaría de Egresos
 Informe de Cuenta Pública 2007

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 16 Delegacion Xochimilco

Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012	Programa Sectorial, Institucional o Delegacional 2007 (PSOI)	Principales resultados 2007
---	--	-----------------------------

<p>Eje 5. Intenso movimiento cultural La cultura y el arte son bienes públicos, cuyos beneficios se difunden por toda la sociedad y la impactan de manera profunda. Además de su valor intrínseco y del goce estético que producen, tienen sin duda una función formativa fundamental; fomentan una conciencia humanística, que promueve la valoración de las personas, la tolerancia y el respeto de las diferencias.</p> <p>En obediencia a su compromiso con el desarrollo de las capacidades de las personas, el Gobierno del Distrito Federal asume un papel activo en el cultivo del talento, en la protección del patrimonio cultural y la difusión del arte y la cultura. Fiel a su espíritu igualitario, promueve un acceso más equitativo a los bienes culturales.</p>	<p>Cultura Creación de un corredor cultural en el que se realicen de manera permanente exposiciones de pintura, escultura, libros, cuentos musicales y obras de teatro.</p> <p>Impulsar la realización de festivales culturales en los centros de los pueblos y barrios, destacando la cultura prehispánica de Xochimilco.</p> <p>Crear un premio anual alusivo a la conservación del Patrimonio Mundial de Xochimilco para impulsar y fomentar la creatividad de los artistas y grupos culturales de Xochimilco.</p>	<p>paquetes familiares de animales para consumo y comercialización</p> <p>Con una inversión de 60.7 millones de pesos se llevaron a cabo acciones dirigidas a la difusión de la cultura, entre las que destacan el programa de cultura pueblo por pueblo, en donde se pretende llevar eventos culturales y de recreación a los habitantes de escasos recursos y que no tienen acceso a los mismos llevándose a cabo 541 eventos , de igual manera se dio mantenimiento a 23 inmuebles que son parte de la infraestructura cultural como son las bibliotecas y museos de la demarcación, además de la construcción de dos casas de cultura, una en San Gregorio Atlapulco y la segunda en el pueblo de Santiago Tepalcatlalpan.</p>
--	---	--

ELABORÓ

C.P. MAURICIO AGUILAR SANCHEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

REVISÓ

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
 MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL
 Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007



DELEGACIÓN
 XOCHIMILCO

Subsecretaría de Egresos
 Informe de Cuenta Pública 2007

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 16 Delegación Xochimilco

Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012	Programa Sectorial, Institucional o Delegacional 2007 (PSOI)	Principales resultados 2007
<p>Para el gobierno de la Ciudad de México, promover el arte y la cultura es devolver la ciudad a sus habitantes. Ambos aspectos tienen una función innegable en la formación de identidad y sentido de pertenencia comunitaria. Los ciudadanos hacen suya la ciudad cuando disfrutan sus espacios públicos a través del arte y la cultura.</p> <p>Eje 6. Desarrollo sustentable y de largo plazo. El Gobierno del Distrito Federal busca garantizar las oportunidades para que todas las personas puedan realizar sus proyectos y aspiraciones. Nuestro compromiso es defender los derechos y el bienestar de todos, tiene a la vista su responsabilidad con las generaciones futuras. Por eso, el gobierno de la Ciudad de México asume como un compromiso de alta prioridad la</p>	<p>de Xochimilco.</p> <p>Mantener a Xochimilco como Patrimonio Cultural de la Humanidad designado por la UNESCO.</p> <p>Ecología y Medio Ambiente. Rescate, limpieza y conservación de canales y apantles. Clausura de las descargas de aguas negras a los canales construyendo sistemas de rebombeo para conducirlos al drenaje profundo.</p> <p>Mejorar la calidad del agua de la zona chinampera mediante sistemas biológicos.</p>	<p>En materia ambiental en el ejercicio 2007 de llevó a cabo la reforestación de la zona chinampera y de la montaña, plantándose 85,000 árboles de diferentes especies a fin de preservar este recurso natural de las áreas de conservación, las cuales por efectos naturales o inducidos se hayan deteriorado; evitar el</p>

ELABORÓ

C.P. MAURICIO AGUILAR SANCHEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

REVISÓ

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
 MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL
 Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007



DELEGACIÓN
 XOCHIMILCO
 Subsecretaría de Egresos
 Informe de Cuenta Pública 2007

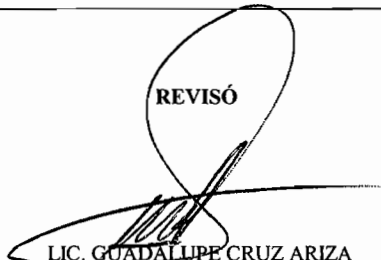
Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 16 Delegacion Xochimilco

Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012	Programa Sectorial, Institucional o Delegacional 2007 (PSOI)	Principales resultados 2007
<p>conservación y protección del medio ambiente, así como el manejo eficiente y sustentable de los recursos naturales. Garantizar la viabilidad de la ciudad es indispensable para ofrecer oportunidades de desarrollo y luchar por los derechos y el bienestar, de las generaciones actuales y de las futuras.</p>	<p>Además, realizar programas de reforestación. De igual manera, la creación de un centro de educación ambiental.</p>	<p>crecimiento de la mancha urbana en la zona de la montaña, lacustre y áreas protegidas, se llevaron a cabo acciones tendientes a la conservación de las áreas naturales protegidas entre las que destacan el estacado de riveras chinamperas, el cultivo del ahuejote, la radicación de plagas como el muérdago y gusano malacosoma y lirio acuático; además en el ejercicio 2007 esta delegación tuvo participación de los recursos federales del Programa Especial Concurrente en el cual con una inversión de 9.1 se realizaron acciones tendientes a la recuperación del suelo de conservación.</p>

ELABORÓ


 C.P. MAURICIO AGUILAR SANCHEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

REVISÓ


 LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
 MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL
 Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007



DELEGACIÓN
 XOCHIMILCO

Subsecretaría de Egresos
 Informe de Cuenta Pública 2007

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 16 Delegacion Xochimilco

Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012	Programa Sectorial, Institucional o Delegacional 2007 (PSOI)	Principales resultados 2007
<p>Eje 7. Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida, para todos.</p> <p>Para atender de la mejor manera posible las necesidades de su población, el Gobierno del Distrito Federal asume la obligación de establecer un orden urbano acorde a las necesidades de la modernidad y el crecimiento.</p> <p>Mediante el ordenamiento urbano, los gobiernos ponen a disposición de sus habitantes los servicios, la infraestructura y equipamiento, que proporcionan a la gente los medios más inmediatos y fundamentales para su desarrollo y la realización de sus aspiraciones.</p> <p>Para el gobierno de la Ciudad de México, el reordenamiento urbano no sólo establece las</p>	<p>Servicios Urbanos Mantenimiento y mejoramiento de los servicios urbanos (pavimento, drenaje, alumbrado, limpieza, etc.) Programa permanente entre la población para el buen uso y reutilización del agua. Establecer convenios con la Compañía y Luz y Fuerza del Centro para el mantenimiento de la red eléctrica y el mejoramiento del servicio.</p> <p>Desarrollo Urbano Dar seguimiento al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, atendiendo la situación de los asentamientos humanos.</p>	<p>Una de las principales obligaciones de este gobierno es otorgar servicios de calidad a sus habitantes, en este sentido durante el ejercicio 2007 se realizaron acciones de ampliación y mantenimiento de carpeta asfáltica en 222,379.1 m2 con una inversión de 65.0 millones de pesos; se llevó a cabo la construcción de 3 puentes peatonales destacando el inicio de los trabajos del proyecto bianual del puente de Av. Prolongación División del Norte y Av. Guadalupe I. Ramírez, además de la conclusión del puente peatonal en la colonia la Noria, en estos trabajos se invirtieron 4.9 millones de pesos; con una erogación de 2.9 millones de pesos se llevó a cabo la instalación de 1,389 señalamientos y 482,441 metros</p>

ELABORÓ

C.P. MAURICIO AGUILAR SANCHEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

REVISÓ

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
 MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL
 Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007



Subsecretaría de Egresos
 Informe de Cuenta Pública 2007

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 16 Delegacion Xochimilco

Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012	Programa Sectorial, Institucional o Delegacional 2007 (PSOI)	Principales resultados 2007
<p>condiciones del crecimiento económico; es también un instrumento para mejorar las condiciones de vida y promover la igualdad.</p> <p>El ordenamiento urbano es un medio privilegiado que el gobierno empleará en su esfuerzo por garantizar el derecho de todos a una vida digna y con oportunidades.</p> <p>También es esencial para devolver la Ciudad de México a sus habitantes la accesibilidad a los espacios públicos. El orden urbano es una herramienta indispensable para hacer de las ciudades espacios de integración social e identidad colectiva.</p>		<p>lineales de balizamiento vertical y horizontal vehicular y peatonal; se otorgó mantenimiento a 8,671 piezas del alumbrado público y se conservaron 1,289,640 m2 de áreas verdes urbanas con una inversión de 39.4 millones de pesos; se invirtieron en la construcción de 83,469 m2 de banquetas y 11,690.2 metros de guarniciones 28.9 millones de pesos.</p> <p>A fin de conservar y eficientar el uso y suministro del agua, se llevó a cabo el mantenimiento a la red de agua potable en 152.0 kilómetros y la construcción de 3.75 kilómetros de red nueva con una inversión de 10.0 millones de pesos; además a fin de no desperdiciar el preciado líquido se realizaron</p>

ELABORÓ

C.P. MAURICIO AGUILAR SANCHEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

REVISÓ

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
 MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL
 Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007



DELEGACIÓN
 XOCHIMILCO
 Subsecretaría de Egresos
 Informe de Cuenta Pública 2007

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 16 Delegacion Xochimilco

Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012	Programa Sectorial Institucional o Delegacional 2007 (PSOI)	Principales Resultados 2007
		<p>reparaciones en 2,921 fugas de agua, así como la instalación de 225 tomas de agua domiciliaria dentro de la demarcación con una erogación de 1.9 millones de pesos, de igual modo se dotó del vital liquido mediante el reparto en pipas cubriendo 214,518 m3 con una inversión de 2.4 millones de pesos;</p> <p>Con una erogación de 85.6 millones de pesos se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento y conservación de la red primaria y secundaria de drenaje entre los que se destacan los siguientes; se llevó a cabo la construcción de 5.6 plantas de tratamiento y bombeo de agua residual, en Ciclamen, Cahuilama, Tenyoa, Pinahuizac y Ampliación Nativitas; se llevó a cabo el</p>

ELABORÓ

C.P. MAURICIO AGUILAR SANCHEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

REVISÓ

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
 MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL
 Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007



DELEGACIÓN
 XOCHIMILCO

Subsecretaría de Egresos
 Informe de Cuenta Pública 2007

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 16 Delegacion Xochimilco

Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012	Programa Sectorial, Institucional o Delegacional 2007 (PSOI)	Principales resultados 2007
		<p>mantenimiento de la red de drenaje en 177 kilómetros, así como la construcción de 6.19 kilómetros con una inversión de 32.2 millones de pesos; se conectaron 66 descargas domiciliarias de drenaje y se dio mantenimiento a 20 equipos electromecánicos de esta infraestructura con un monto de 12.3 millones de pesos; con una inversión de 27.8 millones de pesos se realizó el desazolve de 19,904.17 metros de la red secundaria de drenaje y 12,785.4 m³ de desazolve de lagunas, lagos, cauces, ríos, canales, presas y barrancas.</p> <p>Dentro de las acciones de recolección de basura se llevó a cabo la adquisición de 3 vehículos ecológicos de recolección y reciclaje por separación de residuos</p>

ELABORÓ

C.P. MAURICIO AGUILAR SANCHEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

REVISÓ

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
 MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL
 Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007



DELEGACIÓN
 XOCHIMILCO

Subsecretaría de Egresos
 Informe de Cuenta Pública 2007

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 16 Delegacion Xochimilco

Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012	Programa Sectorial, Institucional o Delegacional 2007 (PSOI)	Principales resultados 2007
		<p>sólidos, con éstos vehículos se dio cumplimiento a la Ley de Residuos Sólidos, además de que permitió atender y ampliar las 41 rutas de recolección, mejorando el servicio debido a que existen zonas en donde se atiende solamente una o dos veces por semana. con estas acciones se benefició a 420,000 habitantes y se alcanzó la recolección de 226,300 toneladas de basura con una inversión de 52.9 millones de pesos.</p> <p>Se invirtió 1.1 millones de pesos para la realización de estudios de impacto ambiental, a fin de dar continuidad a la regularización de los asentamientos humanos.</p>

ELABORÓ

C.P. MAURICIO AGUILAR SANCHEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

REVISÓ

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

CONVENIOS DE COORDINACION

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO				
UNIDAD RESPONSABLE: 16 DELEGACION XOCHIMILCO				
NOMBRE	OBJETIVO	VIGENCIA	CARACTERISTICAS	RESULTADOS
NO APLICA				

ELABORÓ

C.P. MAURICIO AGUILAR SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

REVISÓ

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

BIOL. ADOLFO URIEL GONZÁLEZ MONZÓN
JEFE DELAGACIONAL EN XOCHIMILCO

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO		FECHA DE ELABORACION: 22/01/07		
UNIDAD RESPONSABLE: 16 DELEGACION XOCHIMILCO				
FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO	
DISPONIBILIDAD INICIAL				
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL				
VENTA DE BIENES				
VENTA DE SERVICIOS				
INGRESOS DIVERSOS				
VENTA DE INVERSIONES				
OPERACIONES AJENAS				
POR CUENTA DE TERCEROS				
POR EROGACIONES RECUPERABLES				
FINANCIAMIENTOS				
INTERNOS				
EXTERNOS				
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1/				
GASTO CORRIENTE				
GASTO DE CAPITAL				
APORTACIONES DEL GDF PARA:				
GASTO CORRIENTE				
GASTO DE CAPITAL				
PAGO DE PASIVOS				
Amortizaciones				
Intereses				
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD				

NO APLICA

1/ Se refiere a los ingresos que recuben del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno del Distrito Federal que posteriormente se transfieren a los organismos y Entidades

ELABORÓ

C.P. MAURICIO AGUILAR SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

REVISÓ

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

BIOL. ADOLEO URIEL GONZÁLEZ MONZÓN
JEFE DELAGACIONAL EN XOCHIMILCO

EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO		FECHA DE ELABORACION: 22/01/07
UNIDAD RESPONSABLE: 16 DELEGACION XOCHIMILCO		
CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (Miles de pesos)	CAUSAS DE LA VARIACION.
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES		A) B)
VENTA DE SERVICIOS		A) B)
INGRESOS DIVERSOS		A) B)
OPERACIONES AJENAS		A) B)
FINANCIAMIENTO		A) B)
TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/		
Para Gasto Corriente		A)
Para Gasto de Capital		B)
APORTACIONES DEL GDF		
Para gasto Corriente		A)
Para Gasto de Capital		B)
Amortizaciones		
Intereses		
NO APLICA		
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD		

ELABORÓ

C.P. MAURICIO AGUILAR SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

REVISÓ

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

BIOL. ADOLFO URTEL GONZÁLEZ MONZÓN
JEFE DELEGACIONAL EN XOCHIMILCO

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE		DENOMINACION
SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	16	DELEGACION XOCHIMILCO

PRESUPUESTO (miles de pesos con un decimal)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	474,846.7	507,465.7	507,465.7	553,538.2	545,331.0	545,331.0	1,028,384.9	1,052,796.7	1,052,796.7
1000	302,705.9	318,711.8	318,711.8	150,462.9	151,170.3	151,170.3	453,168.8	469,882.1	469,882.1
2000	45,382.9	45,821.5	45,821.5	49,029.9	38,775.7	38,775.7	94,412.8	84,597.2	84,597.2
3000	93,898.1	106,503.4	106,503.4	72,276.3	70,359.8	70,359.8	166,174.4	176,863.2	176,863.2
4000	32,859.8	36,429.0	36,429.0	0.0	0.0	0.0	32,859.8	36,429.0	36,429.0
5000	0.0	0.0	0.0	31,207.0	35,715.6	35,715.6	31,207.0	35,715.6	35,715.6
6000	0.0	0.0	0.0	250,562.1	249,309.6	249,309.6	250,562.1	249,309.6	249,309.6
7000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ELABORÓ

C.P. MAURICIO AGUILAR SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

REVISÓ

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

BIOL. ADOLFO URIEL GONZÁLEZ MONZÓN
JEFE DELAGACIONAL EN XOCHIMILCO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

CLAVE		DENOMINACIÓN	
SECTOR: 02			
UNIDAD RESPONSABLE: 16			

CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
1000	E-O	16,005.9	Se presenta una variación positiva dentro del capítulo de servicios personales, toda vez que de origen el presupuesto presentaba un déficit dentro del capítulo 1000, mismo que se cubrió a través de una adecuación programático-presupuestal líquida durante el mes de noviembre.	707.4	Se presenta una variación positiva dentro del capítulo de servicios personales, toda vez que de origen el presupuesto presentaba un déficit dentro del capítulo 1000, mismo que se cubrió a través de una adecuación programático-presupuestal líquida durante el mes de noviembre.
	E-M	0.00	No existe variación contra el presupuesto modificado.	0.00	No existe variación contra el presupuesto modificado.
2000	E-O	438.6	La variación que se presenta se debe principalmente a la necesidad de contar con recursos para cubrir los requerimientos de combustibles para el cumplimiento de las metas programadas; situación que se originó a partir del ajuste en los precios de ese insumo.	-10,254.2	Considerando los ahorros derivados de los procesos de adquisición de bienes y servicios, así como de la existencia de materiales para el cumplimiento de las metas, se requirieron menores recursos a los programados originalmente.
	E-M	0.00	No existe variación contra el presupuesto modificado.	0.00	No existe variación contra el presupuesto modificado.
3000	E-O	12,605.4	Derivado de la regularización de los ingresos de aplicación automática, que fueron utilizados principalmente para el pago de honorarios de los prestadores de servicios contratados en los 70 centros de captación con que cuenta este Órgano Político Administrativo; se presenta esta variación positiva dentro del capítulo de servicios generales.	-1,916.5	Como resultado de la aplicación de diversas medidas de racionalidad y austeridad durante 2007, se logró un ahorro dentro del consumo de energía eléctrica, situación que se ve reflejada en el ejercicio del gasto al reportarse un monto pagado menor al programado originalmente, situación que origina la variación que se presenta.
	E-M	0.00	No existe variación contra el presupuesto modificado.	0.00	No existe variación contra el presupuesto modificado.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

AUTORIZÓ: Biol. Uriel González Monzón
Jefe Delegacional en Xochimilco

Hoja 1 De 3

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

CLAVE		DENOMINACIÓN			
SECTOR: 02					
UNIDAD RESPONSABLE: 16					
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
4000	E-O	3,569.2	Se presenta la presente variación, principalmente por la ampliación líquida de recursos del Programa Especial Concurrente (PEC), que este Órgano Político obtuvo para brindar apoyos a las comunidades, ejidos, sociedades de producción, grupos de trabajo y usufructuarios legales de suelo de conservación, dentro del Programa para el Desarrollo Rural Sustentable en la Delegación Xochimilco.		No se cuenta con recursos del capítulo 4000 en el gasto de inversión.
	E-M	0.00	No existe variación contra el presupuesto modificado.		
5000	E-O		No se cuenta con recursos del capítulo 5000 en el gasto corriente.	4,508.6	La variación positiva que se presenta se deriva principalmente de la ampliación de recursos para la adquisición de vehículos y equipo para la Coordinación de Seguridad Pública en Xochimilco con la finalidad de contribuir a la prevención del delito dentro de la demarcación.
	E-M		No se cuenta con recursos del capítulo 5000 en el gasto corriente.	0.00	No existe variación contra el presupuesto modificado.
6000	E-O		No se cuenta con recursos del capítulo 6000 en el gasto corriente.	-1,252.4	Se presenta un importe ejercido menor al originalmente programado, toda vez que en los procesos de contratación de obras se obtuvieron economías.
	E-M		No se cuenta con recursos del capítulo 6000 en el gasto corriente.	0.00	No existe variación contra el presupuesto modificado.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

CLAVE		DENOMINACIÓN			
SECTOR: 02					
UNIDAD RESPONSABLE: 16					
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
7000	E-O		No se cuenta con recursos en el capítulo de referencia.		
8000	E-M				
	E-O E-M		No se cuenta con recursos en el capítulo de referencia.		
9000	E-O				
	E-M		No se cuenta con recursos en el capítulo de referencia.		

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Modificado.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO
FECHA DE ELABORACION: 31/03/08

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
								ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
13			Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte					7,000.0	0.0	0.0
	00		Acciones del Programa Normal					7,000.0	0.0	0.0
		14	Mantener Centros y módulos Deportivos	Inmueble	0.000	0.000	0.000	7,000.0	0.0	0.0
14			Cultura y Esparcimiento					7,000.0	0.0	0.0
	00		Acciones del Programa Normal					7,000.0	0.0	0.0
		01	Construir instalaciones y espacios culturales	Inmueble	0.000	0.000	0.000	7,000.0	0.0	0.0
15			Servicios de Salud					8,000.0	0.0	0.0
	00		Acciones del Programa Normal					8,000.0	0.0	0.0
		18	Construir unidades medicas	Inmueble	0.000	0.000	0.000	8,000.0	0.0	0.0
17			Proteccion Social					3,000.0	0.0	0.0
	00		Acciones del Programa Normal					3,000.0	0.0	0.0
		30	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Accion	0.000	0.000	0.000	3,000.0	0.0	0.0
19			Promoción, Fomento y Regulación de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios					8,000.0	0.0	0.0
	00		Acciones del Programa Normal					8,000.0	0.0	0.0
		16	Construir mercados públicos, plazas comerciales y lecherías	Inmueble	0.000	0.000	0.000	8,000.0	0.0	0.0
22			Infraestructura Ecologica, de Transporte y Urbanización					39,964.0	0.0	0.0
	00		Acciones del Programa Normal					39,964.0	0.0	0.0
		03	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	0.000	0.000	0.000	37,949.8	0.0	0.0
		16	Mantener y rehabilitar el alumbrado publico	Pieza	0.000	0.000	0.000	2,014.2	0.0	0.0
23			Fomento y Apoyo a los Asentamientos Humanos					9,950.0	0.0	0.0
	00		Acciones del Programa Normal					9,950.0	0.0	0.0
		15	Construir y ampliar edificios administrativos	Inmueble	0.000	0.000	0.000	9,950.0	0.0	0.0
24			Agua Potable					1,928.4	0.0	0.0
	00		Acciones del Programa Normal					1,928.4	0.0	0.0
		16	Construir la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	Kilometro	0.000	0.000	0.000	1,928.4	0.0	0.0
25			Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras					40,000.0	0.0	0.0
	00		Acciones del Programa Normal					40,000.0	0.0	0.0
		03	Construir plantas de tratamiento y bombeo de agua residual	Planta	0.000	0.000	0.000	8,500.0	0.0	0.0
		10	Construir la red primaria y secundaria de drenaje	Kilometro	0.000	0.000	0.000	19,350.0	0.0	0.0
		15	Desazolver y rehabilitar lagunas, lagos, causes, ríos, canales, presas y barrancas	M3	0.000	0.000	0.000	12,150.0	0.0	0.0
26			Regulación y Prevención de la Contaminación y Preservacion de los Recursos Naturales					16,826.0	0.0	0.0
	00		Acciones del Programa Normal					16,826.0	0.0	0.0
		08	Realizar la recolección de basura	Tonelada	0.000	0.000	0.000	5,175.0	0.0	0.0
		23	Preservar y conservar la flora y la fauna	Especie	0.000	0.000	0.000	11,651.0	0.0	0.0
TOTAL								141,668.4	0.0	0.0

ELABORÓ

C.P. MAURICIO AGUILAR SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

REVISÓ

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

BIOL. ADOLFO UREEL GONZÁLEZ MONZÓN
JEFE DELAGACIONAL EN XOCHIMILCO

025

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES
(FORTAMUN 1/)**

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO
FECHA DE ELABORACION: 31/03/08

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO						
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
11			Administración Publica						19,052.2	12,491.5	12,491.5
	00		Acciones del Programa Normal						5,483.2	1,714.6	1,714.6
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	0.000	0.000	0.000		5,483.2	1,676.1	1,676.1
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000		0.0	38.5	38.5
		10	Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios						13,569.0	10,776.9	10,776.9
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	0.000	0.000	0.000		13,569.0	10,776.9	10,776.9
13			Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte						5,099.8	5,072.5	5,072.5
		04	Infraestructura escolar de nivel basico						5,099.8	5,072.5	5,072.5
		05	Conservar y mantener inmuebles educativos	Inmueble	21.558	28.739	26.504		5,099.8	5,072.5	5,072.5
14			Cultura y Esparcimiento						2,955.0	3,326.1	3,326.1
		00	Acciones del Programa Normal						1,955.0	2,331.4	2,331.4
		05	Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación y esparcimiento	Evento	0.0	0.0	0.0		1,955.0	2,331.4	2,331.4
		10	Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios						1,000.0	994.7	994.7
		05	Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación y esparcimiento	Evento	0.000	0.000	0.000		1,000.0	994.7	994.7
17			Proteccion Social						37,530.0	36,521.6	36,521.6
		00	Acciones del Programa Normal						13,430.0	12,446.7	12,446.7
		28	Conservar y mantener panteones	Panteón	0.000	0.000	0.000		1,800.0	1,800.0	1,800.0
		30	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Accion	7,315.623	7,316.736	7,316.733		11,630.0	10,646.7	10,646.7
		10	Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios						24,100.0	24,074.9	24,074.9
		07	Realizar eventos y brigadas de protección social	Evento	0.000	0.000	0.000		700.0	696.3	696.3
		08	Brindar atención a niños y adultos en riesgo y/o en situación de abandono y/o de calle	Persona	0.000	0.000	0.000		700.0	696.3	696.3
		30	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	0.000	0.000	0.000		22,700.0	21,682.3	21,682.3
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000		0.0	1,000.0	1,000.0
19			Promoción, Fomento y Regulación de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios						1,730.0	5,974.5	5,974.5
		00	Acciones del Programa Normal						1,030.0	5,278.2	5,278.2
		20	Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios turísticos	Proyecto	0.0	0.0	0.0		1,030.0	1,030.0	1,030.0
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.	S/N	0.0	0.0	0.0		0.0	4,248.2	4,248.2
		10	Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios						700.0	696.3	696.3
		20	Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios turísticos	Proyecto	0.000	0.000	0.000		700.0	696.3	696.3
21			Producción y Fomento de la Actividad Agrícola Forestal y Pecuaria						4,906.5	4,988.0	4,988.0
		00	Acciones del Programa Normal						3,506.5	3,595.4	3,595.4
		01	Organizar, capacitar y apoyar a productores agropecuarios	Productor	0.000	0.000	0.000		1,000.0	1,600.0	1,600.0
		07	Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria	Obra	8.000	1.870	1.880		2,506.5	1,995.4	1,995.4

ELABORÓ

C.P. MAURICIO AGUILAR SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

REVISÓ

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

BIOL. ADOLFO URIEN GONZÁLEZ MONZÓN
JEFE DELAGACIONAL EN XOCHIMILCO

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES
(FORTAMUN 1/)**

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO

FECHA DE ELABORACION: 31/03/08

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO						
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES			
						(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
10	Adquisicion y contratacion consolidada de bienes y servicios						1,400.0	1,392.6	1,392.6
01	Organizar, capacitar y apoyar a productores agropecuarios	Productor	0.000	0.000	0.000	700.0	696.3	696.3	
07	Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria	Obra	0.000	0.000	0.000	700.0	696.3	696.3	
22	Infraestructura Ecologica, de Transporte y Urbanización					24,269.6	23,682.4	23,682.4	
00	Acciones del Programa Normal					19,169.6	18,609.4	18,609.4	
03	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	4,535.621	5,554.579	5,581.716	5,500.0	4,744.8	4,744.8	
08	Instalar el señalamiento vial vertical y horizontal	Señalamiento	0.000	0.000	0.000	500.0	500.0	500.0	
10	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	Metro lineal	0.000	0.000	0.000	500.0	500.0	500.0	
16	Mantener y rehabilitar el alumbrado publico	Pieza	3,892.689	3,892.689	4,018.141	4,155.4	3,752.4	3,752.4	
17	Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	8,741.316	343,365.435	367,547.400	3,014.2	2,900.8	2,900.8	
22	Realizar programas de electrificación	Programa	10.000	1.000	1.000	5,000.0	5,000.0	5,000.0	
29	Construir banquetas	M2	0.000	0.000	0.000	500.0	150.0	150.0	
60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	1,061.4	1,061.4	
10	Adquisicion y contratacion consolidada de bienes y servicios					5,100.0	5,073.0	5,073.0	
03	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	0.000	0.000	0.000	1,300.0	1,293.1	1,293.1	
10	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	Metro lineal	0.000	0.000	0.000	700.0	696.3	696.3	
16	Mantener y rehabilitar alumbrado publico	Pieza	0.000	0.000	0.000	1,400.0	1,392.6	1,392.6	
17	Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	0.000	0.000	0.000	700.0	696.3	696.3	
29	Construir banquetas	M2	0.000	0.000	0.000	1,000.0	994.7	994.7	
23	Fomento y Apoyo a los Asentamientos Humanos					18,793.3	23,527.4	23,527.4	
00	Acciones del Programa Normal					546.2	4,848.6	4,848.6	
15	Construir y ampliar edificios administrativos	Inmueble	0.052	0.011	0.007	546.2	883.4	883.4	
35	Prorporcionar mantenimiento a edificios públicos	Inmueble	0.0	11.0	11.0	0.0	3,965.2	3,965.2	
10	Adquisicion y contratacion consolidada de bienes y servicios					18,247.1	18,678.8	18,678.8	
15	Construir y ampliar edificios administrativos	Inmueble	0.000	0.000	0.000	18,247.1	17,555.2	17,555.2	
60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	1,123.6	1,123.6	
24	Agua Potable					3,100.0	4,197.7	4,197.7	
00	Acciones del Programa Normal					1,000.0	2,108.8	2,108.8	
04	Repartir agua potable en pipas	M3	0.000	0.000	0.000	500.0	486.5	486.5	
16	Construir la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	Kilometro	34.364	0.853	0.853	0.0	772.3	772.3	
17	Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	Kilometro	0.000	0.000	0.000	200.0	200.0	200.0	
18	Reparar fugas de agua	Fuga	0.000	0.000	0.000	150.0	150.0	150.0	
19	Instalar tomas domiciliarias de agua	Toma de agua	0.000	0.000	0.000	150.0	150.0	150.0	
60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	350.0	350.0	
10	Adquisicion y contratacion consolidada de bienes y servicios					2,100.0	2,088.9	2,088.9	
04	Repartir agua potable en pipas	M3	0.000	0.000	0.000	700.0	696.3	696.3	

ELABORÓ

C.P. MAURICIO AGUILAR SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

REVISÓ

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES
(FORTAMUN 1/)**

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO

FECHA DE ELABORACION: 31/03/08

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		18	Reparar fugas de agua	Fuga	0.000	0.000	0.000	700.0	696.3	696.3
		19	Instalar tomas domiciliarias de agua	Toma de agua	0.000	0.000	0.000	700.0	696.3	696.3
25			Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras					4,850.0	4,106.9	4,106.9
	00		Acciones del Programa Normal					650.0	406.4	406.4
		05	Conectar descargas domiciliarias de drenaje	Acometida	0.000	0.000	0.000	50.0	50.0	50.0
		06	Realizar mantenimiento electromecánico a la infraestructura del sistema de drenaje	Equipo	6.416	9.166	9.708	400.0	296.4	296.4
		11	Mantener la red primaria y secundaria de drenaje	Kilometro	0.000	0.000	0.000	200.0	60.0	60.0
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					4,200.0	3,700.5	3,700.5
		05	Conectar descargas domiciliarias de drenaje	Acometida	0.000	0.000	0.000	1,000.0	855.5	855.5
		08	Desazolver la red secundaria de drenaje	Metro lineal	0.000	0.000	0.000	1,500.0	1,293.2	1,293.2
		11	Mantener la red primaria y secundaria de drenaje	Kilometro	0.000	0.000	0.000	1,000.0	855.5	855.5
		15	Desazolver y rehabilitar lagunas, lagos, causes, ríos, canales, presas y barrancas	M3	0.000	0.000	0.000	700.0	696.3	696.3
26			Regulación y Prevención de la Contaminación y Preservación de los Recursos Naturales					3,300.0	3,548.9	3,548.9
	00		Acciones del Programa Normal					1,200.0	460.0	460.0
		08	Realizar la recolección de basura	Tonelada	0.000	0.000	0.000	200.0	60.0	60.0
		20	Realizar acciones de reforestación	Planta	0.000	0.000	0.000	200.0	200.0	200.0
		22	Administrar y operar el sistema de áreas naturales protegidas	Sistema	0.000	0.000	0.000	800.0	200.0	200.0
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					2,100.0	2,088.9	2,088.9
		08	Realizar la recolección de basura	Tonelada	0.000	0.000	0.000	700.0	696.3	696.3
		20	Realizar acciones de reforestación	Planta	0.000	0.000	0.000	800.0	795.8	795.8
		23	Preservar y conservar la flora y la fauna	Especie	0.000	0.000	0.000	600.0	596.8	596.8
	11		Promoción de las acciones del Programa Habitat							
		23	Preservar y conservar la flora y la fauna	Especie	0.000	0.000	0.000	0.0	1,000.0	1,000.0
TOTAL								125,586.4	127,437.5	127,437.5

ELABORÓ

C.P. MAURICIO AGUILAR SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

REVISÓ

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO

FECHA DE ELABORACION: 31/03/08

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALZANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
11			Administración Publica					750.0	2,248.0	2,248.0
	00		Acciones del Programa Normal					750.0	2,248.0	2,248.0
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	0.000	0.000	0.000	750.0	2,248.0	2,248.0
13			Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte					24,800.0	24,322.4	24,322.4
	00		Acciones del Programa Normal					5,800.0	5,699.7	5,699.7
		14	Mantener Centros y módulos Deportivos	Inmueble	5.891	5.891	5.891	5,800.0	5,699.7	5,699.7
		04	Infraestructura escolar de nivel basico					19,000.0	18,622.7	18,622.7
		02	Construir espacios educativos en planteles existentes	Inmueble	13.000	23.000	23.000	8,000.0	9,433.6	9,433.6
		05	Conservar y mantener inmuebles educativos	Inmueble	46.969	62.629	57.758	11,000.0	9,189.1	9,189.1
14			Cultura y Esparcimiento					7,970.0	6,729.2	6,729.2
	00		Acciones del Programa Normal					7,970.0	6,729.2	6,729.2
		01	Construir instalaciones y espacios culturales	Inmueble	7.084	0.833	0.833	5,000.0	3,432.2	3,432.2
		02	Conservar espacios culturales	Inmueble	7.000	23.000	23.000	2,970.0	3,297.0	3,297.0
15			Servicios de Salud					1,250.0	9,099.5	9,099.5
	00		Acciones del Programa Normal					1,250.0	9,099.5	9,099.5
		15	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención medica	Inmueble	4.823	3.823	3.823	1,250.0	1,134.7	1,134.7
		18	Construir unidades medicas	Inmueble	0.000	1.000	1.000	0.0	7,964.8	7,964.8
17			Protección Social					14,990.0	14,861.8	14,861.8
	00		Acciones del Programa Normal					14,990.0	14,861.8	14,861.8
		25	Dar mantenimiento a centros de desarrollo social y comunitario	Inmueble	13.000	13.000	13.000	1,960.0	1,958.7	1,958.7
		27	Dar mantenimiento a centros de desarrollo infantil (CENDIS)	Inmueble	7.000	6.000	6.000	1,350.0	1,336.0	1,336.0
		28	Conservar y mantener panteones	Panteón	14.000	16.000	15.000	5,180.0	5,080.0	5,080.0
		30	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Accion	1.000	1.760	0.010	6,500.0	6,487.1	6,487.1
19			Promoción, Fomento y Regulación de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios					14,480.0	16,381.5	16,381.5
	00		Acciones del Programa Normal					14,480.0	16,381.5	16,381.5
		16	Construir mercados públicos, plazas comerciales y lecherías	Inmueble	0.000	1.000	1.000	0.0	7,771.7	7,771.7
		17	Supervisar y matener mercados públicos, plazas comerciales y lecherias	Inmueble	14.000	10.000	9.000	8,550.0	8,509.9	8,509.9
		20	Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios turísticos	Proyecto	13.000	14.858	14.858	5,930.0	99.9	99.9
21			Producción y Fomento de la Actividad Agrícola, Forestal y Pecuaria					1,015.9	995.0	995.0
	00		Acciones del Programa Normal					1,015.9	995.0	995.0
		01	Organizar, capacitar y apoyar a productores agropecuarios	Productor	1.000	4.000	3.120	1,015.9	995.0	995.0

ELABORÓ

C.P. MAURICIO AGUILAR SANCHEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

REVISÓ

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

BIOL. ADOLFO URRIL GONZÁLEZ MONZÓN
 JEFE DELAGACIONAL EN XOCHIMILCO

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACION: 31/03/08									
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO													
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO								
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)					
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALZANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO			
22			Infraestructura Ecologica, de Transporte y Urbanización										
	00		Acciones del Programa Normal						22,387.0	24,117.0	24,117.0		
		03	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	3,753.071	4,602.997	4,625.486	3,309.9	3,656.8	3,656.8			
		04	Construir puentes peatonales	Puente	3.000	3.000	3.000	3,500.0	4,996.9	4,996.9			
		17	Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	1,750.000	68,793.566	73,638.440	3,500.0	3,900.2	3,900.2			
		29	Construir banquetas	M2	18,170.140	14,578.949	13,830.976	7,349.5	6,976.3	6,976.3			
		37	Construir guarrniciones	Metro lineal	10,356.000	11,690.200	11,690.200	4,727.6	4,586.8	4,586.8			
23			Fomento y Apoyo a los Asentamientos Humanos						1,000.0	4,127.2	4,127.2		
	00		Acciones del Programa Normal						1,000.0	4,127.2	4,127.2		
		02	Otorgar ayuda económica para conservar, mantener y apoyar unidades habitacionales	U. Habitacional	17.000	17.000	17.000	1,000.0	954.0	954.0			
		15	Construir y ampliar edificios administrativos	Inmueble	11.091	2.377	2.584	0.0	3,173.2	3,173.2			
24			Agua Potable						6,571.6	4,976.3	4,976.3		
	00		Acciones del Programa Normal						6,571.6	4,976.3	4,976.3		
		16	Construir la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	Kilometro	117.098	2.899	2.899	6,571.6	4,976.3	4,976.3			
25			Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras						10,000.0	8,906.4	8,906.4		
	00		Acciones del Programa Normal						10,000.0	8,906.4	8,906.4		
		03	Construir plantas de tratamiento y bombeo de agua residual	Planta	1.806	2.709	2.528	7,000.0	5,906.6	5,906.6			
		08	Desazolver la red secundaria de drenaje	Metro lineal	1,500.000	14,487.053	14,563.881	3,000.0	2,999.8	2,999.8			
26			Regulación y Prevención de la Contaminación y Preservación de los Recursos Naturales						6,832.2	15,571.8	15,571.8		
	00		Acciones del Programa Normal						6,832.2	12,405.1	12,405.1		
		08	Realizar la recolección de basura	Tonelada	93,406.196	93,406.196	93,406.196	5,400.0	5,002.5	5,002.5			
		22	Administrar y operar el sistema de áreas naturales protegidas	Sistema	0.000	0.000	0.000	1,432.2	2,257.0	2,257.0			
		23	Preservar y conservar la flora y la fauna	Especie	0.000	0.000	0.000	0.0	5,145.6	5,145.6			
	11		Promoción de las acciones del Programa Habitat						0.0	3,166.7	3,166.7		
		23	Preservar y conservar la flora y la fauna	Especie	0.000	0.000	0.000	0.0	3,166.7	3,166.7			
TOTAL									112,046.7	132,336.1	132,336.1		

ELABORÓ

C.P. MAURICIO AGUILAR SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

REVISÓ

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES
(FIES 1/)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO									FECHA DE ELABORACION: 31/03/08		
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO											
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E						
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
17			Proteccion Social					0.0	3,000.0	3,000.0	
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	3,000.0	3,000.0	
		30	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Accion	1,887.094	1,886.827	1,885.067	0.0	3,000.0	3,000.0	
19			Promoción, Fomento y Regulación de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios					0.0	4,155.3	4,155.3	
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	4,155.3	4,155.3	
		20	Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios turísticos	Proyecto	0.0	0.0	0.0	0.0	4,155.3	4,155.3	
22			Infraestructura Ecologica, de Transporte y Urbanización					0.0	1,890.6	1,890.6	
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	1,890.6	1,890.6	
		16	Mantener y rehabilitar el alumbrado publico	Pieza	2,144.962	2,144.962	2,144.962	0.0	1,890.6	1,890.6	
26			Regulación y Prevención de la Contaminación y Preservación de los Recursos Naturales					0.0	5,783.4	5,783.4	
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	5,002.5	5,002.5	
		08	Realizar la recolección de basura	Tonelada	89,514.271	89,214.271	89,514.271	0.0	5,002.5	5,002.5	
	11		Promoción de las acciones del Programa Habitat					0.0	780.9	780.9	
		23	Preservar y conservar la flora y la fauna	Especie	0.000	0.000	0.000	0.0	780.9	780.9	
TOTAL								0.0	14,829.3	14,829.3	

ELABORÓ

C.P. MAURICIO AGUILAR SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

REVISÓ

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

BIOL. ADOLFO URIEL GONZÁLEZ MONZÓN
JEFE DELAGACIONAL EN XOCHIMILCO

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES
(1/ HABITAT)**

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO
FECHA DE ELABORACION: 31/03/08

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
26			Regulación y Prevención de la Contaminación y Preservación de los Recursos Naturales					0.0	5,126.7	5,126.7
	11		Promocion de las acciones del programa habitat					0.0	5,126.7	5,126.7
		23	Preservar y conservar la flora y la fauna	Especie	0.000	3.000	3.000	0.0	5,126.7	5,126.7
TOTAL								0.0	5,126.7	5,126.7

ELABORÓ

C.P. MAURICIO AGUILAR SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

REVISÓ

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

BIOL. ADOLFO URIBEL GONZÁLEZ MONZÓN
JEFE DELAGACIONAL EN XOCHIMILCO

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES
(PEC 1/)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACION: 31/03/08						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO										
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
26			Regulación y Prevención de la Contaminación y Preservación de los Recursos Naturales				0.0	9,096.7	9,096.7	
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	9,096.7	9,096.7	
		32	Realizar acciones de recuperación del suelo de conservación para el Distrito Federal	Acción	0.000	29.000	0.000	0.0	9,096.7	9,096.7
TOTAL							0.0	9,096.7	9,096.7	

ELABORÓ

C.P. MAURICIO AGUILAR SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

REVISÓ

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

BIOL. ADOLFO URIEL GONZALEZ MONZON
JEFE DELAGACIONAL EN XOCHIMILCO

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO
FECHA DE ELABORACION: 31/03/08

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
11	Administración Publica						272,274.9	280,790.5	280,790.5
00	Acciones del Programa Normal						229,913.1	239,457.6	239,457.6
	01 Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1.000	1.000	1.000		220,934.0	227,592.6	227,592.6
	24 Mantener actualizados los Padrones Habitacional, Mercantil y Poblacional	Padrón	1.000	1.000	1.000		3,947.2	3,713.0	3,713.0
	46 Otorgar becas a hijos de Trabajadores del Gobierno Distrito Federal.	Beca	2,592.000	0.000	0.000		1,200.0	0.0	0.0
	47 Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	40.000	510.000	509.000		1,751.9	1,748.7	1,748.7
	48 Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	57.000	28.000	28.000		2,080.0	1,396.2	1,396.2
	60 Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000		0.0	5,007.1	5,007.1
10	Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios						42,361.8	41,332.9	41,332.9
	01 Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	0.000	0.000	0.000		42,361.8	41,332.9	41,332.9
13	Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte						3,393.4	10,229.1	10,229.1
00	Acciones del Programa Normal						300.0	7,314.6	7,314.6
	09 Promover y apoyar el deporte competitivo, así como el deporte de alto rendimiento	Persona	300.000	330.000	330.000		300.0	330.0	330.0
	14 Mantener Centros y módulos Deportivos	Inmueble	7.109	7.109	7.109		0.0	6,984.6	6,984.6
04	Infraestructura escolar de nivel basico						3,093.4	2,914.5	2,914.5
	05 Conservar y mantener inmuebles educativos	inmueble	12.473	16.632	15.338		3,093.4	2,785.7	2,785.7
	60 Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000		0.0	128.8	128.8
14	Cultura y Esparcimiento						46,042.4	52,274.8	52,274.8
00	Acciones del Programa Normal						44,916.9	51,161.3	51,161.3
	01 Construir instalaciones y espacios culturales	Inmueble	1.167	1.167	1.167		23,648.3	29,949.6	29,949.6
	05 Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación y esparcimiento	Evento	391.000	541.000	541.000		21,268.6	21,110.3	21,110.3
	60 Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000		0.0	101.4	101.4
10	Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios						1,125.5	1,113.5	1,113.5
	01 Construir instalaciones y espacios culturales	Inmueble	0.000	0.000	0.000		269.8	266.9	266.9
	05 Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación y esparcimiento	Evento	0.000	0.000	0.000		855.7	846.6	846.6
15	Servicios de Salud						3,000.0	2,999.1	2,999.1
00	Acciones del Programa Normal						3,000.0	2,999.1	2,999.1
	15 Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención medica	Inmueble	9.177	9.177	9.177		3,000.0	2,999.1	2,999.1
17	Proteccion Social						40,246.5	42,899.2	42,899.2
00	Acciones del Programa Normal						40,186.7	38,623.0	38,623.0

ELABORÓ

C.P. MAURICIO AGUILAR SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

REVISÓ

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

BIOL. ADOLFO URIEL GONZÁLEZ MONZÓN
JEFE DELEGACIONAL EN XOCHIMILCO

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO

FECHA DE ELABORACION: 31/03/08

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	01 Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar	Persona	60.000	46,696.000	46,696.000	894.1	3,965.6	3,965.6
	05 Proporcionar atención a niños en centros de desarrollo infantil (CENDIS)	Niño	3,240.000	3,241.000	3,240.000	8,733.5	7,427.7	7,427.7
	06 Brindar apoyo a Maestros Jubilados y Pensionados	Apoyo	300.000	360.000	360.000	720.0	720.0	720.0
	07 Realizar eventos y brigadas de protección social	Evento	18.000	218.000	218.000	14,943.1	14,789.7	14,789.7
	08 Brindar atención a niños y adultos en riesgo y/o en situación de abandono y/o de calle	Persona	418.000	700.000	700.000	323.6	180.1	180.1
	30 Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Accion	8,396.283	8,395.677	8,397.190	9,848.0	8,982.0	8,982.0
	32 Otorgar becas a menores que se encuentren en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social	Beca	0.000	9,600.000	9,600.000	0.0	2,400.0	2,400.0
	54 Realizar estudios de mastografía	Estudio	0.000	0.000	0.000	4,724.4	0.0	0.0
	60 Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	157.9	157.9
10	Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					59.8	4,276.2	4,276.2
	07 Realizar eventos y brigadas de protección social	Evento	0.000	0.000	0.000	39.0	38.6	38.6
	30 Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	0.000	0.000	0.000	20.8	4,237.6	4,237.6
	60 Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
19	Promoción, Fomento y Regulación de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios					7,502.7	12,319.7	12,319.7
00	Acciones del Programa Normal					7,430.9	12,237.6	12,237.6
	12 Promover la Incorporación de los Comerciantes en Vía Pública al Programa de Reordenamiento	Comerciante	0.000	0.000	0.000	934.0	971.6	971.6
	20 Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios turísticos	Proyecto	1.000	1.142	1.142	6,496.9	9,406.6	9,406.6
	60 Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	1,859.4	1,859.4
10	Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					71.8	82.1	82.1
	12 Promover la Incorporación de los Comerciantes en Vía Pública al Programa de Reordenamiento	Comerciante	0.000	0.000	0.000	4.0	15.0	15.0
	20 Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios turísticos	Proyecto	0.000	0.000	0.000	67.8	67.1	67.1
21	Producción y Fomento de la Actividad Agrícola Forestal y Pecuaria					14,108.5	15,800.3	15,800.3
00	Acciones del Programa Normal					13,928.2	15,602.2	15,602.2
	01 Organizar, capacitar y apoyar a productores agropecuarios	Productor	0.000	0.000	0.000	9,492.4	10,981.0	10,981.0
	07 Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria	Obra	0.000	0.000	0.000	4,435.8	4,621.2	4,621.2
10	Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					180.3	198.1	198.1
	01 Organizar, capacitar y apoyar a productores agropecuarios	Productor	0.000	0.000	0.000	49.0	48.4	48.4
	07 Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria	Obra	0.000	0.000	0.000	131.3	149.7	149.7

ELABORÓ

C.P. MAURICIO AGUILAR SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

REVISÓ

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO

FECHA DE ELABORACION: 31/03/08

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
22	Infraestructura Ecologica, de Transporte y Urbanización						76,008.9	114,617.8	114,617.8
00	Acciones del Programa Normal						68,368.1	104,147.3	104,147.3
03	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	172,142.308	211,140.374	212,171.928		17,594.1	56,641.7	56,641.7
08	Instalar el señalamiento vial vertical y horizontal	Señalamiento	1,500.000	1,200.000	1,389.000		1,240.7	823.8	823.8
10	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	Metro lineal	200,000.000	450,000.000	482,441.000		1,400.1	1,119.9	1,119.9
16	Mantener y rehabilitar el alumbrado publico	Pieza	2,362.349	2,362.349	2,507.897		9,948.5	7,941.5	7,941.5
17	Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	20,177.684	792,631.999	848,454.160		19,472.8	19,188.9	19,188.9
29	Construir banquetas	M2	91,473.860	73,405.051	69,638.024		18,711.9	17,308.9	17,308.9
60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.	S/N	0.000	0.000	0.000		0.0	1,122.6	1,122.6
10	Adquisicion y contratacion consolidada de bienes y servicios						7,640.8	10,470.5	10,470.5
03	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	0.000	0.000	0.000		287.6	275.5	275.5
08	Instalar el señalamiento vial vertical y horizontal	Señalamiento	0.000	0.000	0.000		1.6	0.0	0.0
10	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	Metro lineal	0.000	0.000	0.000		1.1	0.0	0.0
16	Mantener y rehabilitar alumbrado publico	Pieza	0.000	0.000	0.000		30.4	28.7	28.7
17	Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	0.000	0.000	0.000		53.9	48.4	48.4
29	Construir banquetas	M2	0.000	0.000	0.000		164.9	2,480.0	2,480.0
36	Adquirir mezcla asfaltica	Tonelada	0.000	0.000	0.000		7,101.3	7,637.9	7,637.9
23	Fomento y Apoyo a los Asentamientos Humanos						42,939.1	40,505.6	40,505.6
00	Acciones del Programa Normal						36,702.5	34,389.6	34,389.6
15	Construir y ampliar edificios administrativos	Inmueble	2.857	0.612	0.409		36,702.5	34,282.6	34,282.6
60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.	S/N	0.000	0.000	0.000		0.0	107.0	107.0
10	Adquisicion y contratacion consolidada de bienes y servicios						6,236.6	6,116.0	6,116.0
15	Construir y ampliar edificios administrativos	Inmueble	0.000	0.000	0.000		6,236.6	6,116.0	6,116.0
24	Agua Potable						6,363.2	6,630.0	6,630.0
00	Acciones del Programa Normal						6,351.6	5,663.6	5,663.6
04	Repartir agua potable en pipas	M3	180,000.000	215,932.000	214,518.000		492.6	1,945.3	1,945.3
17	Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	Kilometro	151.462	151.502	152.000		2,933.8	2,049.7	2,049.7
18	Reparar fugas de agua	Fuga	2,200.000	2,863.000	2,921.000		2,827.3	1,593.0	1,593.0
19	Instalar tomas domiciliarias de agua	Toma de agua	100.000	210.000	225.000		97.9	66.4	66.4
60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.	S/N	0.000	0.000	0.000		0.0	9.2	9.2

ELABORÓ

C.P. MAURICIO AGUILAR SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

REVISÓ

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO
FECHA DE ELABORACION: 31/03/08

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	10		Adquisicion y contratacion consolidada de bienes y servicios					11.6	966.4	966.4
		17	Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	Kilometro	0.000	0.000	0.000	6.9	0.0	0.0
		18	Reparar fugas de agua	Fuga	0.000	0.000	0.000	4.7	966.4	966.4
25			Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras					42,699.4	77,169.5	77,169.5
	00		Acciones del Programa Normal					42,493.0	76,337.6	76,337.6
		03	Construir plantas de tratamiento y bombeo de agua residual	Planta	2.194	3.291	3.072	0.0	7,010.7	7,010.7
		05	Conectar descargas domiciliarias de drenaje	Acometida	40.000	66.000	66.000	153.9	142.3	142.3
		06	Realizar mantenimiento electromecánico a la infraestructura del sistema de drenaje	Equipo	7.584	10.834	10.292	12,244.7	11,871.8	11,871.8
		08	Desazolver la red secundaria de drenaje	Metro lineal	550.000	5,312.117	5,340.289	15,620.1	12,968.6	12,968.6
		10	Construir la red primaria y secundaria de drenaje	Kilometro	60.000	6.190	61.900	0.0	19,010.5	19,010.5
		11	Mantener la red primaria y secundaria de drenaje	Kilometro	176.600	187.000	177.000	13,838.9	13,206.8	13,206.8
		15	Desazolver y rehabilitar lagunas, lagos, causes, ríos, canales, presas y barrancas	M3	32,400.000	27,584.900	27,642.900	635.4	11,921.8	11,921.8
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	205.1	205.1
	10		Adquisicion y contratacion consolidada de bienes y servicios					206.4	831.9	831.9
		06	Realizar mantenimiento electromecánico a la infraestructura del sistema de drenaje	Equipo	0.000	0.000	0.000	59.0	58.3	58.3
		08	Desazolver la red secundaria de drenaje	Metro lineal	0.000	0.000	0.000	58.4	48.4	48.4
		11	Mantener la red primaria y secundaria de drenaje	Kilometro	0.000	0.000	0.000	87.6	77.8	77.8
		15	Desazolver y rehabilitar lagunas, lagos, causes, ríos, canales, presas y barrancas	M3	0.000	0.000	0.000	1.4	647.4	647.4
26			Regulación y Prevención de la Contaminación y Preservacion de los Recursos Naturales					77,353.4	73,677.4	73,677.4
	00		Acciones del Programa Normal					77,037.8	72,783.4	72,783.4
		08	Realizar la recolección de basura	Tonelada	43,379.533	43,379.533	43,379.533	43,893.0	42,845.4	42,845.4
		20	Realizar acciones de reforestacion	Planta	85,000.000	85,000.000	85,000.000	10,352.0	8,467.7	8,467.7
		22	Administrar y operar el sistema de áreas naturales protegidas	Sistema	67.000	1.500	1.500	17,363.6	15,656.2	15,656.2
		23	Preservar y conservar la flora y la fauna	Especie	5.000	6.000	6.000	5,429.2	4,797.7	4,797.7
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	1,016.4	1,016.4
	10		Adquisicion y contratacion consolidada de bienes y servicios					315.6	894.0	894.0
		08	Realizar la recolección de basura	Tonelada	0.000	0.000	0.000	94.1	77.8	77.8
		20	Realizar acciones de reforestacion	Planta	0.000	0.000	0.000	209.4	203.7	203.7
		22	Administrar y operar el sistema de áreas naturales protegidas	Sistema	0.000	0.000	0.000	1.9	602.4	602.4
		23	Preservar y conservar la flora y la fauna	Especie	0.000	0.000	0.000	10.2	10.1	10.1

ELABORÓ

C.P. MAURICIO AGUILAR SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

REVISÓ

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO
FECHA DE ELABORACION: 31/03/08

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
27			Regulacion del Transporte Urbano						2,573.6	3,262.2	3,262.2
	00		Acciones del Programa Normal						2,551.7	3,240.6	3,240.6
		01	Expedir licencias y permisos de Conductor	Documento	25,000.000	20,000.000	20,763.000		2,551.7	3,240.6	3,240.6
		10	Adquisicion y contratacion consolidada de bienes y servicios						21.9	21.6	21.6
		01	Expedir licencias y permisos de Conductor	Documento	0.000	0.000	0.000		21.9	21.6	21.6
TOTAL									634,506.0	733,175.2	733,175.2

ELABORÓ

C.P. MAURICIO AGUILAR SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

REVISÓ

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN ATOMÁTICA

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO

FECHA DE ELABORACION: 31/03/08

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
14			Cultura y Esparcimiento						2,500.0	462.9	462.9
	00		Acciones del Programa Normal						2,500.0	462.9	462.9
		05	Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación y esparcimiento	Evento	0.0	0.0	0.0		2,500.0	462.9	462.9
17			Proteccion Social						4,400.0	20,479.7	20,479.7
	00		Acciones del Programa Normal						4,400.0	20,479.7	20,479.7
		01	Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar	Persona	0.000	1.000	1.000		2,500.0	17,498.1	17,498.1
		05	Proporcionar atención a niños en centros de desarrollo infantil (CENDIS)	Niño	0.000	1.000	1.000		200.0	860.5	860.5
		28	Conservar y mantener panteones	Panteón	0.000	1.000	1.000		1,700.0	2,121.1	2,121.1
19			Promoción, Fomento y Regulación de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios						4,200.0	8,804.2	8,804.2
	00		Acciones del Programa Normal						4,200.0	8,804.2	8,804.2
		12	Promover la Incorporación de los Comerciantes en Vía Publica al Programa de Reordenamiento	Comerciante	200.000	201.000	195.000		2,200.0	3,535.1	3,535.1
		20	Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios turísticos	Proyecto	0.0	0.0	0.0		2,000.0	5,269.1	5,269.1
21			Producción y Fomento de la Actividad Agrícola Forestal y Pecuaria						3,477.0	1,047.7	1,047.7
	00		Acciones del Programa Normal						3,477.0	1,047.7	1,047.7
		01	Organizar, capacitar y apoyar a productores agropecuarios	Productor	0.000	0.000	0.000		3,477.0	1,047.7	1,047.7
			TOTAL						14,577.0	30,794.5	30,794.5

ELABORÓ

C.P. MAURICIO AGUILAR SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

REVISÓ

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

BIOL. ADOLFO URIEL GONZÁLEZ MONZÓN
JEFE DELEGACIONAL EN XOCHIMILCO

041

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACION: 31/03/08							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO											
CLAVE	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
						CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO		
						ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
11				Administración Pública					292,077.1	295,530.0	295,530.0
	00			Acciones del Programa Normal					236,146.2	243,420.3	243,420.3
		01		Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1.000	1.000	1.000	227,167.2	231,516.7	231,516.7
		24		Mantener actualizados los Padrones Habitacional, Mercantil y Poblacional	Padrón	1.000	1.000	1.000	3,947.2	3,713.0	3,713.0
		46		Otorgar becas a hijos de Trabajadores del Gobierno Distrito Federal.	Beca	2,592.000	0.000	0.000	1,200.0	0.0	0.0
		47		Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	40.000	510.000	510.000	1,751.8	1,748.7	1,748.7
		48		Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	57.000	28.000	28.000	2,080.0	1,396.2	1,396.2
		60		Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	5,045.7	5,045.7
	10			Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					55,930.9	52,109.7	52,109.7
		01		Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	0.000	0.000	0.000	55,930.9	52,109.7	52,109.7
13				Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte					40,293.2	39,624.0	39,624.0
	00			Acciones del Programa Normal					13,100.0	13,014.3	13,014.3
		09		Promover y apoyar el deporte competitivo, así como el deporte de alto rendimiento	Persona	300.000	330.000	330.000	300.0	330.0	330.0
		14		Mantener Centros y módulos Deportivos	Inmueble	13.000	13.000	13.000	12,800.0	12,684.3	12,684.3
		04		Infraestructura escolar de nivel basico					27,193.2	26,609.7	26,609.7
		02		Construir espacios educativos en planteles existentes	inmueble	13.000	23.000	23.000	8,000.0	9,433.6	9,433.6
		05		Conservar y mantener inmuebles educativos	Inmueble	81.000	108.000	99.600	19,193.2	17,047.3	17,047.3
		60		Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	128.8	128.8
14				Cultura y Esparcimiento					66,467.4	62,793.2	62,793.2
	00			Acciones del Programa Normal					64,341.9	60,685.0	60,685.0
		01		Construir instalaciones y espacios culturales	Inmueble	17.000	2.000	2.000	35,648.3	33,381.9	33,381.9
		02		Conservar espacios culturales	Inmueble	7.000	23.000	23.000	2,970.0	3,297.0	3,297.0
		05		Realizar eventos culturales, civicos, de recreación y esparcimiento	Evento	391.0	541.0	541.000	25,723.6	23,904.7	23,904.7
		60		Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.0	0.0	0.000	0.0	101.4	101.4
	10			Adquisicion y contratacion consolidada de bienes y servicios					2,125.5	2,108.2	2,108.2
		01		Construir instalaciones y espacios culturales	Inmueble	0.000	0.000	0.000	269.8	266.9	266.9
		05		Realizar eventos culturales, civicos, de recreación y esparcimiento	Evento	0.000	0.000	0.000	1,855.7	1,841.3	1,841.3
15				Servicios de Salud					12,250.0	12,098.6	12,098.6
	00			Acciones del Programa Normal					12,250.0	12,098.6	12,098.6
		15		Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención medica	Inmueble	14.000	13.000	13.000	4,250.0	4,133.8	4,133.8
		18		Construir unidades medicas	Inmueble	0.000	1.000	1.000	8,000.0	7,964.8	7,964.8
17				Proteccion Social					100,166.5	117,762.2	117,762.2
	00			Acciones del Programa Normal					76,006.7	89,411.1	89,411.1
		01		Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar	Persona	60.000	46,696.000	46,696.000	3,394.1	21,463.7	21,463.7

ELABORÓ

C.P. MAURICIO AGUILAR SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

REVISÓ

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

BIOL. ADOLFO URIEL GONZÁLEZ MONZÓN
JEFE DELAGACIONAL EN XOCHIMILCO

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO
FECHA DE ELABORACION: 31/03/08

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E								
			CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO					
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO			
P PE AI											
	05 Proporcionar atención a niños en centros de desarrollo infantil (CENDIS)	Niño	3,240.000	3,241.000	3,241.000	8,933.5	8,288.1	8,288.1			
	06 Brindar apoyo a Maestros Jubilados y Pensionados	Apoyo	300.000	360.000	360.000	720.0	720.0	720.0			
	07 Realizar eventos y brigadas de protección social	Evento	18.000	218.000	218.000	14,943.1	14,789.7	14,789.7			
	08 Brindar atención a niños y adultos en riesgo y/o en situación de abandono y/o de calle	Persona	418.000	700.000	700.000	323.6	180.1	180.1			
	25 Dar mantenimiento a centros de desarrollo social y comunitario	Inmueble	13.000	13.000	13.000	1,980.0	1,958.7	1,958.7			
	27 Dar mantenimiento a centros de desarrollo infantil (CENDIS)	Inmueble	7.000	6.000	6.000	1,350.0	1,336.0	1,336.0			
	28 Conservar y mantener panteones	Panteón	14.000	16.000	16.000	8,680.0	9,001.0	9,001.0			
	30 Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	17,600.000	17,601.000	17,601.000	30,978.0	29,115.9	29,115.9			
	32 Otorgar becas a menores que se encuentren en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social	Beca	0.000	9,600.000	9,600.000	0.0	2,400.0	2,400.0			
	54 Realizar estudios de mastografía	Estudio	0.000	0.000	0.000	4,724.4	0.0	0.0			
	60 Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	157.9	157.9			
10	Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					24,159.8	28,351.1	28,351.1			
	07 Realizar eventos y brigadas de protección social	Evento	0.000	0.000	0.000	739.0	734.9	734.9			
	08 Brindar atención a niños y adultos en riesgo y/o en situación de abandono y/o de calle	Persona	0.000	0.000	0.000	700.0	696.3	696.3			
	30 Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	0.000	1.000	1.000	22,720.8	25,919.9	25,919.9			
	60 Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	1,000.0	1,000.0			
19	Promoción, Fomento y Regulación de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios					35,912.7	47,635.3	47,635.3			
00	Acciones del Programa Normal					35,140.9	46,856.9	46,856.9			
	12 Promover la Incorporación de los Comerciantes en Vía Pública al Programa de Reordenamiento	Comerciante	200.000	201.000	195.000	3,134.0	4,506.7	4,506.7			
	16 Construir mercados públicos, plazas comerciales y lecherías	Inmueble	0.000	1.000	1.000	8,000.0	7,771.7	7,771.7			
	17 Supervisar y matener mercados públicos, plazas comerciales y lecherías	Inmueble	14.000	10.000	9.000	8,550.0	8,509.9	8,509.9			
	Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios turísticos	Proyecto	14.000	16.000	16.000	15,456.9	19,961.0	19,961.0			
	60 Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	6,107.6	6,107.6			
10	Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					771.8	778.4	778.4			
	12 Promover la Incorporación de los Comerciantes en Vía Pública al Programa de Reordenamiento	Comerciante	0.000	0.000	0.000	4.0	15.0	15.0			
	Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios turísticos	Proyecto	0.000	0.000	0.000	767.8	763.4	763.4			
21	Producción y Fomento de la Actividad Agrícola Forestal y Pecuaria					23,508.1	22,831.0	22,831.0			
00	Acciones del Programa Normal					21,927.7	21,240.3	21,240.3			
	01 Organizar, capacitar y apoyar a productores agropecuarios	Productor	1.000	4.000	3.120	14,985.4	14,623.7	14,623.7			
	07 Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria	Obra	8.000	1.870	1.880	6,942.3	6,616.6	6,616.6			
10	Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					1,580.4	1,590.7	1,590.7			
	01 Organizar, capacitar y apoyar a productores agropecuarios	Productor	0.000	0.000	0.000	749.0	744.7	744.7			
	07 Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria	Obra	0.000	0.000	0.000	831.4	846.0	846.0			

ELABORÓ

C.P. MAURICIO AGUILAR SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

REVISÓ

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

043

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO
FECHA DE ELABORACION: 31/03/08

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
			CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
22	Infraestructura Ecológica, de Transporte y Urbanización					162,629.6	164,308.0	164,308.0
00	Acciones del Programa Normal					149,888.7	148,764.5	148,764.5
03	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	180,431.000	221,297.950	222,379.130	64,353.8	65,043.3	65,043.3
04	Construir puentes peatonales	Puente	3.000	3.000	3.000	3,500.0	4,996.9	4,996.9
08	Instalar el señalamiento vial vertical y horizontal	Señalamiento	1,500.000	1,200.000	1,389.000	1,740.7	1,323.8	1,323.8
10	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	Metro lineal	200,000.000	450,000.000	482,441.000	1,900.0	1,619.9	1,619.9
16	Mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	8,400.000	8,400.000	8,671.000	16,118.1	13,584.5	13,584.5
17	Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	30,669.000	1,204,971.000	1,289,640.000	25,987.0	25,990.0	25,990.0
22	Realizar programas de electrificación	Programa	10.000	1.000	1.000	5,000.0	5,000.0	5,000.0
29	Construir banquetas	M2	109,644.000	87,984.790	83,469.000	26,561.5	24,435.2	24,435.2
37	Construir guarniciones	Metro lineal	10,356.000	11,690.200	11,690.200	4,727.6	4,586.8	4,586.8
60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	2,184.1	2,184.1
10	Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					12,740.9	15,543.5	15,543.5
03	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	0.000	0.000	0.000	1,587.6	1,568.6	1,568.6
08	Instalar el señalamiento vial vertical y horizontal	Señalamiento	0.000	0.000	0.000	1.6	0.0	0.0
10	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	Metro lineal	0.000	0.000	0.000	701.1	696.3	696.3
16	Mantener y rehabilitar alumbrado público	Pieza	0.000	0.000	0.000	1,430.4	1,421.3	1,421.3
17	Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	0.000	0.000	0.000	754.0	744.7	744.7
29	Construir banquetas	M2	0.000	0.000	0.000	1,164.9	3,474.7	3,474.7
36	Adquirir mezcla asfáltica	Tonelada	0.000	0.000	0.000	7,101.3	7,637.9	7,637.9
23	Fomento y Apoyo a los Asentamientos Humanos					72,682.5	68,160.2	68,160.2
00	Acciones del Programa Normal					48,198.8	43,365.4	43,365.4
02	Otorgar ayuda económica para conservar, mantener y apoyar unidades habitacionales	Unidad Habitacional	17.000	17.000	17.000	1,000.0	954.0	954.0
15	Construir y ampliar edificios administrativos	Inmueble	14.000	3.000	3.000	47,198.8	38,339.2	38,339.2
35	Proporcionar mantenimiento a edificios públicos	Inmueble	0.000	11.000	11.000	0.0	3,965.2	3,965.2
60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	107.0	107.0
10	Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					24,483.7	24,794.8	24,794.8
15	Construir y ampliar edificios administrativos	Inmueble	0.000	0.000	0.000	24,483.7	23,671.2	23,671.2
60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	1,123.6	1,123.6
24	Agua Potable					17,963.2	15,804.0	15,804.0
00	Acciones del Programa Normal					15,851.6	12,748.7	12,748.7
04	Repartir agua potable en pipas	M3	180,000.000	215,932.000	215,932.000	992.6	2,431.8	2,431.8
16	Construir la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	Kilometro	151.462	3.752	3.752	8,500.0	5,748.6	5,748.6
17	Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	Kilometro	151.462	151.502	152.000	3,133.8	2,249.7	2,249.7

ELABORÓ

C.P. MAURICIO AGUILAR SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

REVISÓ

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO
FECHA DE ELABORACION: 31/03/08

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
			CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	18 Reparar fugas de agua	Fuga	2,200.000	2,863.000	2,921.000	2,977.3	1,743.0	1,743.0
	19 Instalar tomas domiciliarias de agua	Toma de agua	100.000	210.000	225.000	247.9	216.4	216.4
	60 Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	359.2	359.2
10	Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					2,111.6	3,055.3	3,055.3
	04 Repartir agua potable en pipas	M3	0.000	0.000	0.000	700.0	696.3	696.3
	17 Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	Kilometro	0.000	0.000	0.000	6.9	0.0	0.0
	18 Reparar fugas de agua	Fuga	0.000	0.000	0.000	704.7	1,662.7	1,662.7
	19 Instalar tomas domiciliarias de agua	Toma de agua	0.000	0.000	0.000	700.0	696.3	696.3
25	Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras					97,549.4	90,182.9	90,182.9
00	Acciones del Programa Normal					93,143.1	85,650.5	85,650.5
	03 Construir plantas de tratamiento y bombeo de agua residual	Planta	4.000	6.000	5.600	15,500.0	12,917.2	12,917.2
	05 Conectar descargas domiciliarias de drenaje	Acometida	40.000	66.000	66.000	204.0	192.3	192.3
	06 Realizar mantenimiento electromecánico a la infraestructura del sistema de drenaje	Equipo	14.000	20.000	20.000	12,644.7	12,168.2	12,168.2
	08 Desazolver la red secundaria de drenaje	Metro lineal	2,050.000	19,799.170	19,904.170	18,620.1	15,968.4	15,968.4
	10 Construir la red primaria y secundaria de drenaje	Kilometro	60.000	6.190	6.190	19,350.0	19,010.5	19,010.5
	11 Mantener la red primaria y secundaria de drenaje	Kilometro	176.600	187.000	177.000	14,038.9	13,266.9	13,266.9
	15 Desazolver y rehabilitar lagunas, lagos, causes, ríos, canales, presas y barrancas	M3	32,400.000	27,584.900	27,642.900	12,785.4	11,921.9	11,921.9
	60 Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	205.1	205.1
10	Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					4,406.3	4,532.4	4,532.4
	05 Conectar descargas domiciliarias de drenaje	Acometida	0.000	0.000	0.000	1,000.0	855.5	855.5
	06 Realizar mantenimiento electromecánico a la infraestructura del sistema de drenaje	Equipo	0.000	0.000	0.000	59.0	58.3	58.3
	08 Desazolver la red secundaria de drenaje	Metro lineal	0.000	0.000	0.000	1,558.4	1,341.6	1,341.6
	11 Mantener la red primaria y secundaria de drenaje	Kilometro	0.000	0.000	0.000	1,087.5	933.3	933.3
	15 Desazolver y rehabilitar lagunas, lagos, causes, ríos, canales, presas y barrancas	M3	0.000	0.000	0.000	701.4	1,343.7	1,343.7
26	Regulación y Prevención de la Contaminación y Preservación de los Recursos Naturales					104,311.6	112,805.2	112,805.2
00	Acciones del Programa Normal					101,896.0	99,747.7	99,747.7
	08 Realizar la recolección de basura	Tonelada	226,300.000	226,300.000	226,300.000	54,668.0	52,910.4	52,910.4
	20 Realizar acciones de reforestación	Planta	85,000.000	85,000.000	85,000.000	10,552.0	8,667.7	8,667.7
	22 Administrar y operar el sistema de áreas naturales protegidas	Sistema	67.000	1.500	1.500	19,595.8	18,113.2	18,113.2
	23 Preservar y conservar la flora y la fauna	Especie	5.000	6.000	6.000	17,080.2	9,943.3	9,943.3
	32 Realizar acciones de recuperación del suelo de conservación para el Distrito Federal	Acción	0.000	29.000	0.000	0.0	9,096.7	9,096.7
	60 Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	1,016.4	1,016.4
10	Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					2,415.6	2,982.9	2,982.9
	08 Realizar la recolección de basura	Tonelada	0.000	0.000	0.000	794.1	774.1	774.1

ELABORÓ

C.P. MAURICIO AGUILAR SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

REVISÓ

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACION: 31/03/08						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO										
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E			PRESUPUESTO		
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		20	Realizar acciones de reforestacion	Planta	0.000	0.000	0.000	1,009.4	999.4	999.4
		22	Administrar y operar el sistema de áreas naturales protegidas	Sistema	0.000	0.000	0.000	1.9	602.4	602.4
		23	Preservar y conservar la flora y la fauna	Especie	0.000	0.000	0.000	610.2	607.0	607.0
		11	Promoción de las acciones del Programa Habitat					0.0	10,074.6	10,074.6
		23	Preservar y conservar la flora y la fauna	Especie	0.000	3.000	3.000	0.0	10,074.6	10,074.6
		27	Regulacion del Transporte Urbano					2,573.6	3,262.2	3,262.2
		00	Acciones del Programa Normal					2,551.7	3,240.6	3,240.6
		01	Expedir licencias y permisos de Conducir	Documento	25,000.000	20,000.000	20,763.000	2,551.7	3,240.6	3,240.6
		10	Adquisicion y contratacion consolidada de bienes y servicios					21.9	21.6	21.6
		01	Expedir licencias y permisos de Conducir	Documento	0.000	0.000	0.000	21.9	21.6	21.6
TOTAL								1,028,384.9	1,052,796.8	1,052,796.8

Nota: Los avances fisicos de las actividades institucionales 11-00-46, 22-00-22, 25-00-03 y 25-00-15 difieren de lo reportado en el Informe de Avances y Resultados enero-diciembre de 2007, ya que éstos fueron verificados por las áreas operativas de acuerdo con los avances reales al cierre definitivo del ejercicio. Cabe destacar que las cantidades físicas a ejecutar de las actividades 11-00-46, 22-00-22, 25-00-03 y 25-00-15 fueron modificadas mediante las afectaciones 124, 278, 87 y 298 respectivamente.

ELABORÓ

C.P. MAURICIO AGUILAR SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

REVISÓ

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
16	11	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio.
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

A) Objetivos

Informar a las áreas normativas centrales, acerca del cumplimiento del Programa Operativo Anual.

Integrar el anteproyecto y proyecto de presupuesto.

Proporcionar apoyo administrativo a las diferentes áreas sustantivas y adjetivas de la Delegación.

Mejorar la atención al público.

Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos con la finalidad de lograr un mejor desempeño laboral, donde se tuvo la participación como expositores a funcionarios del Gobierno Central, de forma periódica se efectuó un censo educativo entre los trabajadores, con el propósito de conocer de forma más amplia el nivel académico del propio personal y poder ubicar al trabajador en el área donde pueda lograr un mejor desempeño, estimulando al personal para continuar o concluir sus estudios de nivel secundaria o bachillerato, a través del Sistema de Enseñanza abierta.

Estrategias y cumplimiento de los objetivos.

Se apoyó administrativamente a todas y cada una de las áreas ejecutoras.

Se atendió, a través de estímulos y apoyos económicos, la permanencia y conclusión de estudios a nivel básico, medio superior y superior, de estudiantes de escasos recursos, incorporando al trabajo de los programas prioritarios de la Delegación, aquéllos con preparación técnica y profesional en su calidad de pasantes. Cumpliéndose los objetivos y metas propuestas en su totalidad.

Apoyar a las áreas de la Delegación que así lo requirieran, con prestadores de servicio social.

Alentar a los trabajadores de la Delegación, proporcionándoles las facilidades necesarias para que inicien, continúen o concluyan sus estudios en los diferentes niveles educativos.

B) Se presenta una variación positiva de 3.4 millones de pesos derivados principalmente por el déficit que el capítulo, 1000 servicios personales, presentaba en su origen, mismo que se cubrió a través de una adecuación programática presupuestal líquida durante el mes de noviembre de 2007.

C) No existe variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

AUTORIZÓ: Biol. Uriel González Monzón
Jefe Delegacional en Xochimilco

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
16	13	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio.
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

A) Considerando las necesidades prioritarias de los planteles escolares a las peticiones efectuadas por las autoridades competentes, este Órgano Político Administrativo tomó la decisión de apoyar la educación pública, dentro de este punto se planeó el efectuar obras de mantenimiento y conservación, con trabajos de albañilería, impermeabilización, instalación eléctrica, herrería, suministro y aplicación de pintura, vidriería y acabados, en beneficio de la comunidad estudiantil, motivo por el cual se dio mantenimiento y conservación a estos planteles de nivel preescolar de esta Demarcación, con el objeto de contar con inmuebles en condiciones de seguridad, funcionalidad e higiene.

Objetivos

Proporcionar mantenimiento correctivo a la Planta Física Educativa, con la finalidad de evitar el deterioro de los inmuebles y dar a la comunidad escolar un espacio físico adecuado en cuanto a condiciones de seguridad, funcionalidad e higiene. Asimismo, dicho mantenimiento se llevó a cabo en los períodos vacacionales, optimizando recursos y tiempo.

Se incorporó al programa a los deportistas destacados en las diferentes disciplinas mas representativas de esta Delegación, logrando fomentar el deporte competitivo y de alto rendimiento a través de becas económicas mensuales.

Se ha elaborado una plantilla de deportistas becarios.

B) En el presente programa existe una variación negativa de 0.7 millones de pesos como resultado de las economías que se presentaron en los programas de adquisición de bienes y servicios, así como de la contratación de obra pública.

C) No existe variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Citlalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	ADENOMINACIÓN
16	14	CULTURA Y ESPARCIMIENTO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio.
 B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
 C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

A) Objetivos: Con el objeto de apoyar a la juventud de esta demarcación, se ha favorecido la práctica de deportes, la educación física y la recreación y esparcimiento, así como el fortalecimiento de las costumbres y la conmemoración de fechas cívicas, motivo por el cual se llevaron a cabo eventos deportivos y especiales, tales como: encuentros selectivos, competencias, exhibiciones y torneos en las diferentes disciplinas como son: el fútbol, básquetbol, atletismo, frontón, voleibol, etc., en los diferentes módulos deportivos de esta demarcación política. De tal manera que durante el ejercicio, se efectuaron los citados eventos brindando apoyos como mantas, agua, trofeos, instalaciones, espacios, sonido, promotores deportivos comunitarios, voluntarios y promotores del servicio militar nacional. Entre los eventos más relevantes se encuentran comprendidos en este ejercicio; los festejos de la Flor mas Bella del Ejido, regata de la Escuela Técnico Deportiva de Remo y Canotaje en la Pista Virgilio Uribe y una carrera atlética de 10 kilómetros en el Centro Deportivo Xochimilco entre otros, por lo que respecta a la Cultura, en las casas de cultura, foros, teatros, museos y espacios al aire libre se realizaron eventos artísticos y culturales en sus diferentes manifestaciones como son Teatro, Danza, Exposiciones, Concursos Literarios y Conferencias, donde destacan eventos como apoyo a cambio de mayordomías, presentaciones de la banda infantil y juvenil de Xochimilco, fiestas patrias en las diferentes coordinaciones territoriales, la flor mas bella del ejido etc., con lo cual se pretende la integración familiar y la convivencia con jóvenes, misma que hoy en día se ve afectada por los diversos problemas sociales que enfrentan, tales como el desempleo, las adicciones, la delincuencia y el pandillerismo, entre otros, aunado a ello las nuevas dinámicas políticas y económicas que enfrenta el país, así como los embates que reciben a través de los medios de comunicación masivos, provocando una pérdida de identidad.

Conscientes de esta realidad, surge la necesidad de llevar a cabo actividades que permitan la sensibilización de quienes integramos la sociedad, promoviendo el rescate de costumbres y tradiciones por medio de las fiestas patronales, ferias y fomento a la cultura de participación con temas de interés poblacional a través de la realización de eventos especiales. Esto permitió preservar las tradiciones que hacen de Xochimilco Patrimonio de la Humanidad.

B) El presente programa presenta una variación negativa de 3.7 millones de pesos como resultado de la regularización de los ingresos de aplicación automática ya que los ingresos que se cargan a este programa fueron menores a los programados, adicionalmente se presentan economías en la contratación de obras públicas y una reducción de recursos que tenían su origen en obra pública para construir, rehabilitar y equipar instalaciones y espacios culturales que tenían su origen en la deuda pública autorizada originalmente para esta Delegación, misma que no fue autorizada para su ejercicio.

C) No hay variación

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	ADENOMINACIÓN
16	15	SERVICIOS DE SALUD

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio.
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

A)) Se llevó a cabo el mantenimiento de la infraestructura de salud.

Objetivos

Proporcionar mantenimiento correctivo a la planta física de salud, con la finalidad de evitar el deterioro de los inmuebles y proporcionar a la comunidad un espacio físico adecuado en cuanto a condiciones de seguridad, funcionalidad e higiene.

Se cumplió con el objetivo ya que la meta se alcanzó al 100 %.

B) Existe una mínima variación de 0.1 millones de pesos equivalente al 1% del presupuesto del programa que se deriva de los ahorros en los procesos de contratación de obra pública.

C) No existe variación

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Directora General de Administración

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	ADENOMINACIÓN
16	17	PROTECCION SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio.
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

A) Estrategias

Dando prioridad a los programas de asistencia social para la comunidad se establecieron los Círculos Infantiles en los Centros Comunitarios, con la finalidad de apoyar a madres solteras y trabajadoras, que no cuentan con un lugar donde dejar a sus hijos y buscan que se les de atención a éstos para poder realizar actividades que les permita ganarse el sustento.

A través de un diagnóstico más preciso de las necesidades que tienen estos espacios, se establecieron lineamientos adecuados que permitieron cubrir las necesidades tanto de docentes como de padres de familia, programándose reuniones entre éstos que permitieron expresar desacuerdos respecto a la atención que se les debe dar a los niños y junto con las maestras, se logró tener un enfoque mas objetivo de las actividades didácticas que se realizaron, encausando positivamente el desarrollo integral de los niños en las áreas afectivas, de aprendizaje, de conducta, etc.

Con el fin de incorporar a la actividad productiva y de aprovechar los conocimientos y experiencia de los maestros jubilados y pensionados de esta demarcación, se integraron al programa a 25 maestros que participan en las actividades educativas en las 18 bibliotecas de esta Delegación, realizando labores de apoyo a tareas y talleres, fomentando con ello que todas las inquietudes y dudas que tienen los estudiantes tanto de nivel primaria como de secundaria respecto a sus tareas queden aclaradas, fomentando así que en esta demarcación se tenga un índice elevado en cuanto a los conocimientos educacionales que requieren para el buen desempeño del nivel escolar, a los maestros jubilados se les otorga un estímulo económico mensual por las asesorías que prestan.

En Coordinación con las Instituciones que integran el Comité de Salud Delegacional, se realizaron acciones conjuntas dirigidos a la población principalmente a grupos vulnerables y de escasos recursos que carecen de una cobertura social de Asistencia Médica, realizando brigadas de asistencia social, las cuales tienen como objetivo proporcionar a las comunidades de escasos recursos, servicios gratuitos de: Medicina General Odontológica, Corte de Pelo, Manualidades Credencialización del INSEN, Paquetes Escolares, Reparación de Aparatos Electrodomésticos y Donación de Despensas.

Algunas estrategias realizadas en forma conjunta de Instituciones de Salud y la Delegación Xochimilco, fue dar mayor impulso a la difusión de las Campañas o Semanas Nacionales de Vacunación, dirigidas a la población infantil a menores de 5 años.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio.
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

Las brigadas además de acercar servicios gratuitos a las colonias populares responden a necesidades y demandas objetivas; integran nuevos servicios en apoyo a la economía familiar orientando y asesorando sobre diversos temas de ahorro familiar.

Otras medidas preventivas, fueron la realización de pláticas de Salud en Centros Escolares; Cursos de Primeros Auxilios en regiones con un alto índice de desastres naturales.

En la Delegación Xochimilco los más severos problemas de pobreza se localizan en las zonas marginales donde la carencia de Servicios Educativos, de Salud y de Asistencia Social, condicionan las oportunidades de desarrollo de estas colonias. En este sentido el reto para el Gobierno del Distrito Federal y la Administración Local, consistió en establecer prioridades y en esta dinámica hay que darle orden, calidad y organización a los recursos comprometidos en la prestación de Servicios Sociales Públicos de Xochimilco, ampliando la cobertura de los servicios que se brindan para así enfrentar la desigualdad e inequidad.

La actual Administración en Xochimilco en apego a la Política Social del actual Gobierno del Distrito Federal, instrumenta una reorientación efectiva que privilegia la promoción del concepto amplio de Desarrollo Social, la cual implica, la búsqueda de Justicia Social y equidad, en acciones destinadas a la población que verdaderamente lo requiere, así como a grupos de alta vulnerabilidad, tratando de otorgar oportunidades en materia de salud, educación, recreación, cultura y deporte.

La estrategia que se siguió para la captación, atención y canalización de Adultos Indigentes fue a través de la sensibilización del personal de Trabajo Social, para que por medio de recorridos, trabajo de campo y a solicitud de la Demanda Ciudadana, se pudiera atender a este sector, además de que en coordinación y trabajo en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública y Agencias del Ministerio Público, se canalizaron a las personas que se encontraron deambulando en la región a algún albergue del Gobierno de la Ciudad de México (Coruña y Plaza del Estudiante); esto nos permitió evitar decesos de indigentes en la Vía Pública, principalmente en la época invernal.

Se proporcionó mantenimiento preventivo y correctivo a la planta física de protección social con la finalidad de evitar el deterioro de los inmuebles y proporcionar a la comunidad un espacio adecuado en cuanto a condiciones de seguridad, funcionalidad e higiene, optimizando recursos y tiempo. Los trabajos realizados, fundamentalmente fueron de pintura en general, impermeabilización, reparación de las instalaciones eléctrica, hidráulica y sanitaria, albañilería y herrería.

Cumplimiento durante el ejercicio.

Se cumplió la meta, ya que se atendió el 100 % de lo programado.

Captamos las solicitudes de la ciudadanía y atendemos conforme a los recursos.

Se realizaron eventos de integración familiar y comunitaria para los grupos vulnerables, como son personas con capacidades diferentes, adultos mayores, niños, indígenas y migrantes en los centros de desarrollo social, entre los eventos del día de la amistad, del día del niño, del día de las madres, del día del abuelo, coro de adultos mayores, charlas, café, visitas guiadas y posadas comunitarias.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio.
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

Se entregaron apoyos de despensas a niños de educación básica. Se entregaron apoyos a familias de escasos recursos y madres solteras en extrema pobreza. Integrar a los maestros jubilados y pensionados a la actividad productiva en las bibliotecas públicas de esta demarcación, aprovechando sus experiencias y disposición en labores educativas como talleres, cursos, apoyos a áreas, círculos de lectura y elaboración de periódico mural, cursos de verano y actividades cívicas. Se elaboró una plantilla de 25 maestros a quienes se les otorga un pago económico mensual.

Apoyamos con Transporte, alimentos y personal en las 5 campañas de vacunación infantil y campañas de vacunación antirrábica. Proporcionar el servicio médico y ambulancias de rescate, urgencias médicas en festividades patronales, mayordomías, posaderos y peregrinaciones. Realizar cursos de primeros auxilios y acciones para el cuidado de mascotas.

Adquisición de materiales de construcción para cubrir acciones de concertación y participación ciudadana, respecto a los convenios de obra en cuanto a la introducción de servicios como drenaje, agua potable, guarniciones y banquetas, muros de contención, concertina entre otros.

B) Como resultado de la regularización de los ingresos de aplicación automática que fueron utilizados principalmente para el pago de honorarios de los prestadores de servicios contratados en los diversos centros de captación se presenta una variación de 17.6 millones de pesos, además de que fueron requeridos recursos adicionales para el pago de becas dentro de los programas que desarrolla la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana para los jóvenes estudiantes vulnerables en la educación superior y media superior y para el programa de atención infantil recreativa y escolar.

C) No existe variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
16	19	PROMOCION, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS.

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio.
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

A) Estrategias

Elaboración de estudios, proyectos y programas: organización de excursiones, espectáculos, paquetes turísticos gratuitos y a bajo costo, apoyo a las ferias comerciales del Olivo, Amaranto, Dulce Cristalizado, Maíz y la Tortilla, Nieve y Noche Buena. Participación en eventos a nivel nacional e internacional, visitas a instituciones, promoción de la oferta turística a través de los módulos de información, supervisión de la prestación de los servicios turísticos dentro y fuera del lago, reuniones con prestadores de servicios turísticos así como programas ecoturísticos.

- Objetivos:
- 1.- Fomentar del desarrollo de las actividades turísticas, lograr un ejercicio presupuestal racional, funcional y ordenado conforme a los señalamientos de orden administrativo de la Delegación Xochimilco.
 - 2.- Proporcionar la prestación de servicios turísticos adecuados.
 - 3.- Incrementar la demanda turística a la región.
 - 4.- Fortalecer la cultura y folklore de Xochimilco.
 - 5.- Promover la oferta integral de servicios y atractivos turísticos.
 - 6.- Fomentar el Desarrollo Económico de la población en el sector turismo.

Se brindó a la población de escasos recursos los "Recorridos Turísticos Delegacionales", "Corredores Turísticos", "Circuitos Turísticos en Xochimilco", "Recorridos Escolares" llevados a cabo con la SECTUR del Distrito Federal.

Se dio apoyo técnico a la Comunidad de Santiago Tepalcatlalpan, quienes en coordinación con la Delegación han venido desarrollando el proyecto del centro Ecoturístico, para realizar actividades llamado turismo alternativo.

Realizar acciones tales como: censos, recorridos, retiro de los comerciantes que no cuentan con los permisos correspondientes, incrementar en numero de comerciantes que soliciten su inscripción en el SisCoVip, para poder ejercer esta actividad dentro de los lineamientos establecidos y tomando en consideración que una de las principales funciones de esta desconcentrada es velar por el bienestar de los habitantes de la demarcación; sustentando sus acciones en el respeto de los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución.

Cumplimiento durante el ejercicio.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio.
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

Se cumplió con la perspectiva planteada, además se proporcionó mantenimiento preventivo y correctivo a la planta física de abasto con la finalidad de evitar el deterioro de los inmuebles y proporcionar a la comunidad un espacio adecuado en cuanto a condiciones de seguridad, funcionalidad e higiene.

Se cumplió con la perspectiva planteada en la modificación a la meta original, ya que se atendieron a más del 100% programado.

Se realizan recorridos de vigilancia, supervisión y monitoreo por personal de la unidad de vía pública para evitar el incremento de los comerciantes ambulantes o informales en la demarcación. Primordialmente en el centro histórico de Xochimilco, centro de barrios y pueblos, así como las calles aledañas. Promover entre los comerciantes el programa cero crecimiento, mediante la concertación y concientización para frenar el crecimiento desmedido, suscribiendo acuerdos y en casos extremos programar operativos para regular esta actividad. El objetivo primordial es conservar y mejorar la imagen urbana de la demarcación, toda vez que es reconocido como patrimonio cultural de la humanidad.

B) Como resultado de la regularización de los ingresos de aplicación automática, que fueron utilizados principalmente para el pago de honorarios de los prestadores de servicios contratados en los diversos centros de captación, se presenta una variación de 11.7 millones de pesos, además de que fueron requeridos recursos adicionales para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, toda vez que diversos contratistas no presentaron en tiempo la documentación para trámite de pago con cargo al ejercicio 2006.

C) No existe variación

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
16	21	PRODUCCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA, FORESTAL PECUARIA.

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio.
- B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.

A) Como parte de los estímulos a la productividad en el agro xochimilca, la Delegación apoyó para la incorporación de hectáreas de tierra a la producción agropecuaria, en beneficio de productores mediante la dotación de insumos, a precios subsidiados, con toneladas de semillas de diferentes especies y variedades y toneladas de fertilizantes, también productores fueron beneficiados con apoyo técnico en la mecanización con barbecho, rastreo, surcado, corte y empacado, entre otros al periodo que se informa.

En coordinación con CORENADER se emitieron opiniones técnicas, constancias y actas de asamblea para proyectos productivos agrícolas, pecuarios y agroindustriales para beneficio de productores agropecuarios para la elaboración de composta, producción de hongo seta, fertilización, así como manejo de ganado bovino y producción ovina, entre otros; además de brindarse asistencias técnicas en este rubro, beneficiando a los productores de la demarcación. Además se proporcionaron apoyos subsidiados para la adquisición de insumos, como semillas y fertilizantes, apoyos a las labores de mecanización en la preparación de terrenos con el barbecho, rastreo, surcado, siembra, labores de cultivo, cosecha, corte, empacado, picado y ensilado, lo cual ha contribuido a mantener productivos los suelos, mediante la rehabilitación de tierras de cultivo.

Se considera que se cumplieron con los objetivos establecidos toda vez que se supero la meta física programada.

Este programa se brinda a productores de la demarcación xochimilco, apoyándolos en los trabajos de mecanización agrícola como son; Barbecho, Rastreo, Surcado, Molino, Empacado, Segado, Nivelación de los terrenos agrícolas y roturación, con el fin de tener tierras productivas y de mayor producción.

Es apoyar a los productores con semillas y fertilizantes, para la incorporación de tierras y aumentar la productividad de las tierras a la producción agrícola.

B) La variación equivalente al 3% del presupuesto otorgado a este programa se presenta como resultado en las economías que se obtuvieron en los procesos de adquisición de bienes y servicios.

C) No hay variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
16	22	INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio.
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

A) Se efectuaron estudios de vialidad en los cruces de mayor afluencia, a efecto de identificar los puntos críticos de avenidas primarias, zonas escolares, zonas habitacionales y sitios turísticos, para determinar los tipos de señalamiento a instalar. Se analizaron intersecciones conflictivas de circulación y de pasos peatonales en zonas habitacionales, escolares, comerciales y principales avenidas, para efectuar el balizamiento correspondiente.

Para disminuir los índices de inseguridad, la Delegación realizó supervisiones en las zonas recientemente electrificadas para dotarlas con infraestructura de alumbrado.

OBJETIVOS:

- Ampliar la carpeta asfáltica.
- Construir y mantener puentes peatonales.
- Instalar y mantener el señalamiento vial vertical y horizontal.
- Efectuar balizamiento vehicular y peatonal.
- Instalar, mantener y rehabilitar el alumbrado público.
- Conservar, Mantener y Rehabilitar Áreas Verdes Urbanas.
- Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana.
- Realizar Programas de Electrificación.
- Demolición de inmuebles.

Se realizaron concertaciones con las comunidades que demandaron la construcción de pavimento, guarniciones y banquetas.

Ante el clima prevaleciente de inseguridad, la Delegación participó con acciones orientadas a conservar y mantener en óptimas condiciones el alumbrado existente en sus áreas urbanas, con lo cual se responde a las expectativas ciudadanas de brindar un ambiente de armonía y tranquilidad para sus familias.

Debido a la demanda ciudadana y a la preocupación de las autoridades, asociaciones y agrupaciones; se elaboró un programa anual de actividades para dar atención y mantener parques, jardines, bosques, camellones, avenidas y deportivos en los diversos pueblos, barrios, colonias y fraccionamientos de ésta

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio.
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

Delegación, para brindar una mejor imagen urbana con capacidad y responsabilidad de conservar el entorno ecológico.

Se realizó la supervisión de los señalamientos existentes, de ésta manera se detectaron los deteriorados y se llevó a cabo la reparación necesaria.

Se implementaron programas permanentes de reencarpetamiento de calles, ya que el pavimento se deteriora constantemente debido a las lluvias, al nivel fríasico de algunos lugares, a las instalaciones autorizadas y clandestinas de agua o drenaje, a las fugas etc.

Con el fin de atender las múltiples demandas por parte de la población en cuestión de imagen urbana, se llevaron a cabo diversas acciones para preservarla, realizando el sembrado de plantas en camellones, parques y plazuelas de la demarcación, con la finalidad de dar una mejor imagen a la Delegación.

Construir Pavimento en zonas determinadas de la montaña contribuyendo a mejorar la vida de los habitantes y evitar con esto enfermedades gastrointestinales, principalmente en la población infantil, que es la mas desprotegida; con la reconstrucción de pavimento se proporciona una mejor imagen urbana a Xochimilco, así como el servicio de bacheo que es importante como manera preventiva, para darle una mejor imagen a las vialidades, siendo esta actividad notoria, por la gran afluencia de turismo que visita regularmente esta demarcación; estas acciones se realizan en diversas calles de pueblos, barrios y colonias de esta Delegación. Instalación de señalamiento vial, mantenimiento y reparación de los señalamientos viales. Bacheo y Balizamiento vehicular y peatonal, revisión a la infraestructura de alumbrado público, mantenimiento a las áreas verdes determinar la situación de los jardines y mantenerlos en condiciones ambientales propicias para la comunidad. Colocación de postes de concreto armado, cableado de postes y suministro y colocación de transformadores. Construcción y reconstrucción de guarniciones y banquetas que son necesarias para disminuir accidentes automovilísticos, principalmente entre la población estudiantil. Pinta de fachadas y retiro de propaganda para mejorar la imagen urbana.

B) Se presenta una variación de 1.7 millones de pesos equivalente al 1% del presupuesto equivalente a este programa como resultado de las economías obtenidas en los procesos de adquisiciones de bienes y servicios.

C) No hay variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lij. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
16	23	FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTO HUMANOS.

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio.
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

A) Estrategias: Se concluyó con la etapa de remodelación y mantenimiento a unidades habitacionales, efectuando trabajos tales como alumbrado público, jardinería, herrería suministro y aplicación de pintura, sistemas de riego, albañilería e impermeabilización, con lo que se brindó mejores condiciones para uso de los condóminos, además de ello se consideró como prioridad a los que se encontraban en mal estado y en condiciones poco aptas, debido al transcurso del tiempo y a la falta de mantenimiento, por lo que se les dotó de la infraestructura necesaria, además se realizó el mantenimiento a inmuebles administrativos y coordinaciones territoriales.

B) El presente programa presenta una variación negativa de 4.5 millones de pesos como resultado de la reducción de recursos que tenían su origen en obra pública para construir y ampliar edificios administrativos, mismos que se derivan de la deuda pública autorizada originalmente para esta Delegación, la cual no fue autorizada para su ejercicio.

C) No hay variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
16	24	AGUA POTABLE

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio.
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

A) Otorgar el servicio de agua potable a las zonas que por diversas circunstancias carecen de infraestructura hidráulica.

ESTRATEGIAS:

Para repartir el agua equitativamente, se realizaron diferentes censos en cada una de las paradas de repartición, donde se suministra el agua potable en pipas con lo cual se eficientiza y se da cumplimiento al objetivo principal que es el reparto de agua potable.

Conservar y mantener la red secundaria de agua potable, dar mantenimiento preventivo y correctivo con la finalidad de garantizar una mejor distribución del vital líquido.

Reparar fugas de agua, se realizaron cambios de tramos de tubería y sustitución de válvulas a fin de evitar fugas en diferentes zonas de la demarcación.

Instalar tomas de agua domiciliaria, se regularizaron un número considerable de tomas de agua potable clandestinas en diferentes zonas de esta población.

Repartir agua potable en pipas.

Ampliar la red secundaria de agua potable, en este rubro se desarrollaron obras de reforzamiento en líneas de conducción para agua potable en la zonas que carecen de infraestructura hidráulica.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS: Se suministró agua potable a través de pipas en beneficio de un número considerable de habitantes, que carecen de red de distribución, por estar ubicados en áreas irregulares de difícil acceso o por ubicarse en zonas de reserva ecológica.

Suministro de Agua Potable a través de carros tanque (pipas) en zonas que carecen de infraestructura hidráulica y apoyo a los lugares que por el mantenimiento a las redes primarias y secundarias del sistema de agua potable se interrumpe el servicio de manera temporal. Para el buen funcionamiento del sistema de distribución se realizan cambios de tubería deteriorada y accesorios especiales de la infraestructura ya que con estos trabajos se evita la interrupción del servicio de agua potable necesario para la población. Se realiza la reparación de fugas en la red hidráulica como en ramales domiciliarias en el menor tiempo posible para que no se suspenda el servicio de agua potable a la población. Instalación de tomas de agua domiciliarias una vez que cuentan con red.

B) El presente programa presenta una variación negativa de 2.2 millones de pesos como resultado de la recursos que tenían su origen en obra pública para ampliar la red secundaria de drenaje, que tenía su origen en la deuda pública autorizada originalmente para esta Delegación, misma que no fue autorizada para su ejercicio.

C) No hay variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Liz Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
16	25	DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio.
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

A) OBJETIVOS:

- Construir plantas de tratamiento y de bombeo agua residual.
- Conectar descargas domiciliarias de drenaje.
- Realizar mantenimiento electromecánico a la infraestructura del sistema de drenaje.
- Desazolver la red secundaria de drenaje.
- Construir y mantener la red primaria y secundaria de drenaje.
- Desazolver y rehabilitar lagunas, lagos, cauces, ríos, canales, presas y barrancas.

Se pretende dotar de los servicios de drenaje a las comunidades que no cuenten con este servicio.

Es importante señalar que solo se introducirá este servicio en las zonas que se encuentran regularizadas.

Se llevará a cabo la cancelación de letrinas, fosas sépticas y pozos a cielo abierto; con estas acciones disminuirá la contaminación de mantos acuíferos, con la conexión de descargas domiciliarias de drenaje, se evitarán focos de infección y en consecuencia se mejoró la calidad de vida de la población demandante.

Se realizarán revisiones constantes en los tramos donde existen pendientes prolongadas, con la intención de mantener las instalaciones en condiciones de operación para dar fluidez a las aguas residuales, se efectuó la extracción de residuos sólidos que se generan y acumulan dentro de la red de tuberías, se supervisaron los niveles en las esclusas para controlar las aguas pluviales que se generan en la época de lluvias, con el fin de evitar desbordamientos que pongan en riesgo a los asentamientos que se ubican en los márgenes de éstos, y así poder conservar el entorno ecológico dando una mayor perspectiva de vida.

Se realiza la conexión de descargas domiciliarias de drenaje una vez que cuentan con red, se lleva a cabo la reparación de los equipos del drenaje así como la sustitución de algunos de sus componentes, iniciando con el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos hidroneumáticos de alta presión, malacates mecánicos, plantas de tratamiento residual y equipos de bombeo. Se realiza la extracción de azolve de las redes secundarias de drenaje por medio de los equipos hidroneumáticos de alta presión, así como también cuadrillas. Estos trabajos se llevan a cabo para que las aguas negras fluyan correctamente y no ocasionen problemas de obstrucción de las tuberías. Se realiza el mantenimiento a las redes primarias y secundarias de drenaje, cambiando algunos tramos de tubería y piezas de infraestructura sanitaria así como también se lleva a cabo la introducción de la red para dotar de servicio de drenaje a las zonas que carecen del mismo. Se realiza el desazolve y rehabilitación de cauces, canales y presas en las zonas críticas, estos trabajos garantizarán que con la captación de aguas pluviales en

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio.
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

época de lluvias no se ocasionen desbordamientos.

B) La variación que se presenta por 7.4 millones de pesos se deriva principalmente de las economías que se presentaron en la adquisición de bienes y servicios así como por la reducción de recursos de obra pública provenientes de la deuda pública asignada a esta Delegación, los cuales no fueron autorizados a ejercer dentro de esa fuente de financiamiento.

C) No hay variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
16	26	REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES.

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio.
 B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
 C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

A) Estrategias

Realizar acciones de forestación y reforestación.
 Preservar la flora y la fauna.
 Preservar parques nacionales ecológicos.

Dentro del Programa de reforestación se cubrió a los pueblos en la zona de la montaña y zona lacustre con la plantación de especies ornamentales, forestales y frutales, apoyados mediante la firma de convenios con Instituciones educativas de nivel superior como el Colegio de Postgraduados de Chapingo, los cuales fueron un instrumento básico para podar ahuejotes y efectuar un programa de control a la plaga del muérdago, para cuidar esta especie en la chinampa, así como la aspersión a árboles afectados por la plaga del gusano malacosoma y el derribo de árboles para saneamiento y seguridad de otras especies de flora.

Del proyecto de rescate integral del Centro Histórico, se llevó a cabo el mantenimiento de áreas verdes, sustitución de plantas y mantenimiento a alumbrado público. Para reforzar esta tarea, otro de los puntos que se llevó a cabo fue el levantamiento de un censo de comerciantes ambulantes para integrarlos al programa de reordenamiento y reubicación del comercio informal, gestiones ante el Gobierno Central que está en proceso para que se pueda expropiar un predio y construir ahí una plaza comercial, asimismo éstos trabajos se realizaron de manera conjunta con la UNESCO, con la cual se firmó un convenio de colaboración.

Objetivos.

Se atendió una de las principales demandas ciudadanas en el sentido de llevar a cabo el rescate de la zona reconocida como reserva ecológica, misma que es una de las últimas que se conservan dentro del Distrito Federal.

La recolección de basura se efectúa a través de recorridos, que los vehículos de la unidad departamental de limpia realizarán con rutas establecidas en las calles y avenidas de los pueblos, barrios y colonias que integran la Delegación, asimismo se realiza el barrido manual, mecánico y el levantamiento de basura en tiraderos clandestinos. Reforestación de la zona cerril y zona de humedades en la demarcación, donación para forestar traspatios para ciudadanos que así lo requieran.

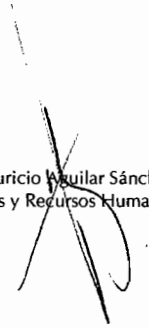
ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
 Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
 Director General de Administración

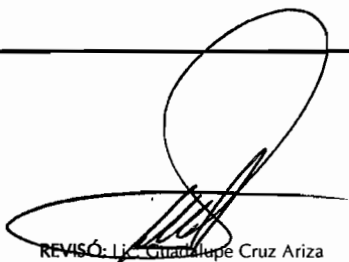
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio.
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

B) La variación de 8.5 millones de pesos se deriva principalmente por la ampliación líquida de recursos del Programa Especial Concurrente (PEC) que éste Órgano Político Administrativo obtuvo para brindar apoyos a las comunidades, ejidos, sociedades de producción, grupos de trabajo y usufructuarios legales de suelo de conservación dentro del programa para el desarrollo rural sustentable en la Delegación Xochimilco.

C) No hay variación.



ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos



REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
16	27	REGULACIÓN AL TRANSPORTE URBANO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio.
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

A) Estrategia

Una de las estrategias para expedir las licencias de conducir en esta demarcación, es que todo aquel ciudadano que requiera de este servicio, cumpla con los requisitos para contar con la misma, evitando con ello todo acto de corrupción, por lo que para expedir este tipo de documento se expedirán de la manera más rápida posible.

Objetivos

Actualmente se lleva a cabo la expedición de licencias de conducir y permisos de conducir. Se realizan diversos trámites vehiculares (altas, bajas, cambios de propietario, reposición y cambios de placas).

B) Se presenta una variación positiva de 0.7 millones de pesos derivados principalmente por el déficit que el capítulo 1000 servicios personales presentaba en su origen, mismo que se cubrió a través de una adecuación programática presupuestal líquida durante el mes de noviembre de 2007.

C) No hay variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Felipe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	11	00	01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se otorgó apoyo administrativo a todas y cada una de las áreas sustantivas de la Delegación a través de las Direcciones de Finanzas y Recursos Materiales, así como de las Subdirecciones de Recursos Financieros, Autogenerados, Informática, Adquisiciones y demás unidades administrativas; por otro lado se realizaron los informes trimestrales de resultados, se realizaron las 4 reuniones del Comité de Control y Auditoría, así como el Informe de Cuenta Pública 2006

B) No existe variación.

C) No existe variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

AUTORIZÓ: Biol. Adolfo Uriel González Menzón
Jefe Delegacional en Xochimilco

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS.

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Se presenta una variación positiva dentro de esta actividad institucional en el capítulo de servicios personales, toda vez que de origen el presupuesto presentaba un déficit dentro del capítulo 1000, mismo que se cubrió a través de una adecuación programático-presupuestal líquida 222 durante el mes de noviembre, otorgando recursos principalmente a las partidas 1202, 1306, 1316, 1506 y 1507.

B) No existe variación

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	11	00	24	Mantener actualizados los Padrones Habitacional, Mercantil y Poblacional	Padrón

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) El objetivo dentro de esta meta es la regularización y actualización general de padrones de los mercados existentes en la demarcación. La situación de los mercados es fluctuante ya que continuamente hay movimientos al padrón por lo que se realizaron reuniones con representantes para regularizar el padrón en base al Reglamento de Mercados y en el Manual de Trámites y Servicios al Público.

Para el logro del objetivo se realizaron las actividades siguientes: campañas a base de circulares, reuniones con locatarios, mesas directivas y administradores para invitarles a que actualicen sus trámites.

B) No existe variación.

C) No existe variación

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Se presenta una variación positiva dentro de esta actividad institucional en el capítulo de servicios personales, toda vez que de origen el presupuesto presentaba un déficit dentro del capítulo 1000, mismo que se cubrió a través de una adecuación programático-presupuestal líquida 222, durante el mes de noviembre, otorgando recursos principalmente a las partidas 1202 y 1306.

B) No existe variación

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	11	00	46	Otorgar becas a hijos de Trabajadores del Gobierno Distrito Federal.	Beca

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) No se realizaron acciones, toda vez que los recursos fueron reclasificados a la actividad 17 00 32, mediante las afectaciones 141 y 173.

B) Toda vez que se reclasificaron los recursos a la actividad 17 00 32, se redujeron también las metas físicas mediante la afectación 321.

C) No existe variación

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Se presenta variación toda vez que los recursos fueron reclasificados a la actividad 17 00 32, mediante las afectaciones 141 y 173.

B) No existe variación

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	11	00	47	Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se otorgaron 510 becas a prestadores de servicio social, con beca pagable a los seis meses de servicio social, de esta manera se da cumplimiento a los objetivos y metas en un 100%, respecto a las propuestas.

B) La variación física que se presenta respecto al original se origina a partir de un error en la programación original, por lo que se adecuó la meta física a la cantidad que realmente se tenía planteada.

C) No existe variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

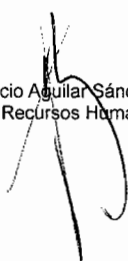
SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Se presenta una variación mínima dentro de la partida 4104 becas, situación que se regularizó mediante afectación No. B 02 CD 16 304.

B) No existe variación.


ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos


REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	11	00	48	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se impartieron 28 cursos de capacitación y actualización a servidores públicos con la finalidad de lograr un mejor desempeño laboral, donde se tubo la participación de expositores a funcionarios del Gobierno Central, de forma periódica se efectuó un censo educativo entre los trabajadores, con el propósito de conocer de forma más amplia el nivel académico del propio personal y poder ubicar al trabajador en el área donde pueda lograr un mejor desempeño, estimulando al personal para continuar o concluir sus estudios de nivel secundaria o bachillerato a través del Sistema de Enseñanza abierta.

B) Toda vez que se redujeron los recursos para cubrir compromisos de ejercicios anteriores, se tuvo la necesidad de ajustar el programa anual de capacitación a los recursos disponibles.

C) No existe variación

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Zaida Lupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Toda vez que se contaba con compromisos pendientes de pago de ejercicios anteriores, se tuvo la necesidad de ajustar el presupuesto para efectuar su pago y no incurrir en cargas financieras adicionales por incumplimiento en pago.

B) No existe variación

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Benigno Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	11	00	60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se efectuó el pago de los compromisos devengados de ejercicios anteriores, toda vez que los proveedores de bienes y servicios no presentaron su documentación justificativa de pago en tiempo para poder ejercer el presupuesto del año correspondiente.

B) No existe variación.

C) No existe variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación que se presenta obedece a la necesidad de evitar cargas financieras adicionales y cubrir los compromisos de ejercicios anteriores, mismos que fueron devengados, pero que no fueron documentados oportunamente por parte de los proveedores para su trámite de pago con cargo al presupuesto del ejercicio correspondiente.

B) No existe variación

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	11	10	01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Dentro de esta actividad la Oficialía Mayor contrata bienes y servicios de manera consolidada, de acuerdo con la normatividad vigente, para la consecución de esta meta.

B) No se cuantifica esta actividad, por lo tanto no existe variación.

C) No se cuantifica esta actividad, por lo tanto no existe variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación que se refleja en la actividad institucional corresponde a las economías que se derivan de las compras consolidadas que realiza la Oficialía Mayor.

B) No existe variación

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	13	00	09	Promover y apoyar el deporte competitivo, así como el deporte de alto rendimiento	Persona

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se otorgaron estímulos económicos a 330 deportistas de diferentes disciplinas en el deporte de alto rendimiento de esta demarcación.

B) En aras de fomentar el deporte competitivo y de alto rendimiento en el ámbito territorial de esta demarcación, se incrementó la meta física, toda vez que existían recursos para sustentar dicha ampliación.

C) No se presenta variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

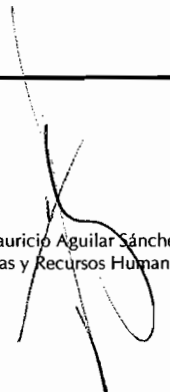
SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

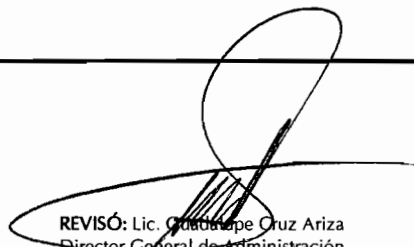
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación que se presenta se encuentra directamente relacionada con la variación física, ya que al ampliar la meta física fue necesario ajustar el presupuesto con las economías de otras actividades institucionales.

B) No se presenta variación.



ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos



REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	13	00	14	Mantener Centros y módulos Deportivos	Inmueble

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se atendieron 13 inmuebles, realizando mantenimiento correctivo y preventivo. (Albañilería, Electricidad, Herrería, Pintura, Plomería)

Centro Deportivo San Gregorio Atlapulco
 Centro Deportivo Tulyehualco
 Centro Deportivo San Mateo Xalpa
 Centro Deportivo Tepepan
 Centro Deportivo Santiago Tepalcatlalpan
 Centro Deportivo San Lorenzo
 Unidad Deportiva Cuemanco
 Pista de Remo y Canotaje
 Módulo Deportivo Ampliación Tepepan
 Módulo Deportivo San Luis Tlaxialtemalco
 Módulo Deportivo Tepepan
 Módulo Deportivo en Callejón de los Patos- Nativitas
 Deportivo Xochimilco

B) No existe variación.

C) No existe variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
 Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
 Director General de Administración


SECCIÓN III (Continuación)

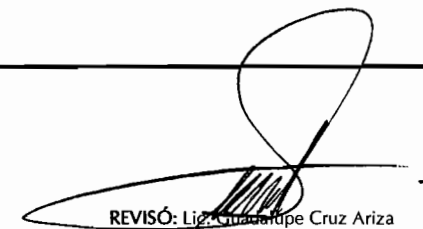
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación que se presenta corresponde principalmente a las economías derivadas de los proceso de contratación de obra pública para el mantenimiento de los centros deportivos, toda vez que la meta se cumplió al 100%.

B) No se presenta variación.


ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos


REVISÓ: Lidia Guadalupe Cruz Ariza
Directora General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	13	04	02	Construir espacios educativos en planteles existentes	inmueble

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se construyeron espacios educativos en 23 inmuebles escolares ya existentes;

6 Jardines de niños

Jose Apis Dervich
Cocoxochitl
Ignacio Ramirez
Isaias Morones
Xochipiloya
Yoliliztli

14 Primarias,

Adolfo Valles
Andrés Delgado "El Giro"
Cristobal Colón
Carlos Garcia
Chichen Itza
Gregorio Torres Quintero
Herminia Ordoñez Torres
Izcoatl
Juan de la Barrera
Juarez y Constitución
Luis Villareal Martinez
Margarita Magon de Flores

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

Quilastli
Vicente V. Ibarra

2 Centros de Atención Múltiple

No. 19
No. 95

1 Secundaria.

Federal No. 323

B) Con la finalidad de brindar espacios educativos a la comunidad Xochimiquense y así cubrir parte de su necesidad planteada, este Órgano Político Administrativo adecuó la meta física de acuerdo con los alcances de los trabajos en cada inmueble y los recursos programados, situación que dio como resultado un aumento en la meta física para dar mayor cobertura a esta acción prioritaria.

C) No se presenta variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

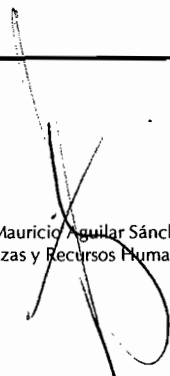
SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

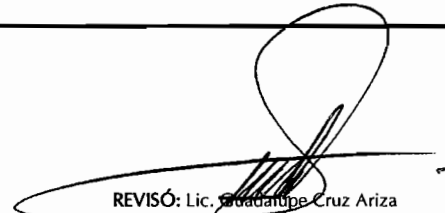
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Como resultado de la adecuación de la meta a la alza, se adecuó el presupuesto de obra pública por contrato para la construcción de espacios educativos y planteles existente con recursos provenientes de ahorros de otras actividades cuya meta ya había sido alcanzada.

B) No se presenta variación



ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos



REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	13	04	05	Conservar y mantener inmuebles educativos	Inmueble

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se realizó la conservación y mantenimiento de los siguientes inmuebles

JARDINES DE NIÑOS	TRABAJOS REALIZADOS
1.- J. N. Atemoaya (2)	COLOCACION DE TECHO DE LAMINA DE PLASTICO, RETIRO DE ESCOMBRO DEL PISO DE LOSETA, TECHO DE LAMINA DE PLASTICO AZULEJO EN SANITARIOS
2.- J. N. Calialtepetl (2)	CONSTRUCCIÓN Y COLOCACION DE HERRERIA EN AULAS, TECHUMBRE EN PATIO DIDACTICO
3.- J. N. Cihualpilli (2)	COLOCACIÓN DE PISOS DE LOSETA RETIRO DE ESCOMBRO RECORTE DE PUERTAS PINTURAS EN BARDAS
4.- J. N. Coconalli (2)	DESPEGAMIENTO DE LOSETA VINILICA COLOCACION DE LOSETA EN PISO COLOCACION DE LOSETA EN PISO PICADO DE PISO PARA RECIBIR NUEVO
5.- J. N. Cocoxochitl (2)	CAMBIO DE MUEBLES SANITARIOS MANTENIMIENTO A INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
6.- J. N. Costa de Marfil (2)	COLOCACION DE PISOS, APLICACIÓN DE BARNIZ EN JUEGOS INFANTILES, CONCLUSIÓN DE PINTURA VINILICA EN EXTERIOR.
7.- J. N. Cuauhilama (2)	PINTURA EN MUROS Y PLAFONES, ALBAÑILERIA, INSTALACION HIDROSANITARIA, INSTALACION ELECTRICA.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

JARDINES DE NIÑOS	TRABAJOS REALIZADOS
8.- J. N. Cuicacalli (2)	PINTURA EN MODULOS Y PLÁFONES, DESMONTAJE DE SANITARIO E INODORO.
9.- J. N. David Gutiérrez Peña (2)	TECHUMBRE DE LAMINA DE POLICARBONATO, REFORZADO DE TECHUMBRE, PINTURA ESMALTE EN HERRERIA, EN SAGUAN, PROTECCION EN SANITARIOS, DE SANITARIOS.
10.- J. N. Elena Garro (2)	IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA DE ESMALTE EN HERRERIA.
11.- J. N. Emilio Berhing (2)	APLICACION DE PINTURA ESMALTE y FACHADA INTERIOR, TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA, PODA DE ARBOLES, PULISO EN PISOS DE GRANITO.
12.- J. N. Francisco Góitia (2)	DEMOLICION DE IMPERMEABILIZACION, APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN PLANTEL, DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO, IMPERMEABILIZACION.
13.- J. N. Ignacio Ramírez (2)	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO, PISOS DE CONCRETO, IMPERMEABILIZACIÓN.
14.- J. N. Jangaskani (2)	COLOCACIÓN DE PISOS EN AULAS, RECORTE Y COLOCACION DE PUERTAS, CONSTRUCCION DE ARENERO.
15.- J.N. José Martí (2)	COLOCACIÓN DE LOZETA, APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN MUROS Y PLAFONES, TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA, REPARACION DE BAÑOS.
16.- J. N. José Pablo Moncayo (2)	MURO DE TABIQUE PARA INCREMENTAR LA ALTURA DE LA BARDA EXISTENTE, COLOCACION DE MALLA CICLONICA, APLANADO EN MUROS, PINTURA EN PASILLOS.
17.- J. N. Juan Jacobo Audubon (2)	COLOCACIÓN DE LOSETA EN CORREDORES, DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS, COLOCACION DE TECHUMBRE DE POLICARBONATO, DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS, DEMOLICION DE RECUBRIMIENTO DE AZULEJOS.
18.- J. N. Lucas Ortiz Benítez (2)	DEMOLICIÓN DE AZULEJO, PINTURA EN MUROS Y PLAFONES, SUSTITUCION DE BOMBAS.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

JARDINES DE NIÑOS	TRABAJOS REALIZADOS
19.- J. N. Luis Felipe Obregón (2)	DEMOLICIÓN DE 6.5 M3 DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE RAMPA DE ADOQUIN, CAMBIO DE MUEBLES SANITARIOS, PUNTURA EN SALONES INTERIORES, PUNTURA EN MUROS Y TECHOS, PISOS DE CONCRETO.
20.- J. N. Puntli (2)	COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN BARDA, COLOCACION DE PISO DE LOSETA, APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN BARDA PERIMETRAL.
21.- J. N. Teuhtli (2)	PINTURA EN MUROS Y PLAFONES, IMPERMEABILIZACION EN AZOTEAS,
22.- J. N. Tlahui Ollin (2)	IMPERMEABILIZACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA EN EXTERIOR, SUMINISTRO DE COLOCACION E INTRODUCCION DE CISTERNAS, COLOCACION DE PUERTAS Y RETIRO DE ESCOMBRO.
23.- J. N. Tlazociualpilli (2)	APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS Y PLAFONES
24.- J. N. Xaltocan (2)	CAMBIO DE MUEBLES SANITARIOS, APLICACIÓN DE PINTURA EN HERRERIA, APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN PLANTEL, COLOCACION DE AZULEJOS EN SANITARIOS.
25.- J. N. Xochipiloya (2)	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODOROS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABOS.
26.- J. N. Xochiquetzali (2)	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS, PLAFONES, BARDAS Y FACHADAS; PISO DE LOSETA EN DIRECCION; APLANADO EN BARDA; HERRERIA EN MURO.
27.- J. N. Xochitl (2)	TRABAJOS DE PLOMERÍA; TRABAJOS DE BARNIZ DE TABIQUE PARA MUROS DE PATIO Y FACHADA; TRABAJOS DE TUBERIA EN SANITARIOS, TRABAJOS DE BARNIZ EN PUERTAS DE MADERA; CAMBIO DE ALFROMBRA EN ÁREA ADMINISTRATIVA.
28.- J. N. Yoliliztli (2)	REFUERZO DE ESTRUCTURA PARA TECHUMBRE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINAS DE POLICARBONATO.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

PRIMARIAS	TRABAJOS REALIZADOS
1.- E. P. Aarón Camacho López (2)	SUSTITUCIÓN DE BOMBA DE AGUA; IMPERMEABILIZACIÓN; CAMBIO DE ALAMBRIN EN LAVABOS COLECTIVOS.
2.- E. P. Acatonalli (2)	DEMOLICION DE PISO Y ZOCLO; COLOCACION DE PISO DE LOSERTA Y ZOCLO, CAMBIO DE INODOROS EN SANITARIOS, COLOCACION DE MALLA CICLONICA.
3.- E. P. Adam Mickiewicz (2)	DEMOLICION DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA, TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA, COLOCACION DE PISO DE LOSETA Y ZOCLO.
4.- E. P. Adolfo Valles (2)	TRABAJOS EN REGISTRO Y PISOS DE CONCRETO EN LA BODEGA, TRABAJOS HABILITADO EN PUERTA DE LA BODEGA, PINTURA, MODULOS SANITARIOS (SUSTITUCION DE MUEBLES.
5.- Agustín Banda Sevilla (2)	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, RETIRO DE MALLA CICLONICA EN MAL ESTADO.
6.- E. P. Anacleto Barcenás (2)	SUSTITUCION DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES EN EL PATIO, COLOCACION DE LOZETA, CERAMINA EN AULAS, RECORTE DE PUERTAS METALICAS, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL.
7.- E. P. Andrés Delgado "El Giro" (2)	COLOCACION DE PROTECCIONES DE HERRERIA, APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS Y PLAFONES, CAMBIO DE MAMPARAS EN SANITARIOS, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL.
8.- E. P. Aureliano Castillo (2)	PISO DE CONCRETO EN PATIO
9.- E. P. Calpulli Caltongo (2)	SUSTITUCIÓN DE LOSETA EN CONSEJERÍA, LAVADO DE CISTERNAS, COLOCACION DE PROTECCION DE HERRERÍA.
10.- E. P. Caritino Maldonado Pérez (2)	CAMBIO DE MUEBLES SANITARIOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO EN SANITARIOS (CONCLUIDO)

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

PRIMARIAS	TRABAJOS REALIZADOS
11.- E. P. Carlos García (2)	ELABORACIÓN DE ZAPATA CORRIDA, EN BARDA PERIMETRAL, ELABORACION DE BARDA PERIMETRAL A BASE DE TUBO DE ACERO, PINTURA EN REJA, PINTURA ESMALTE EN AMEL, APLICADA EN MUROS Y PLAFONES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO TUBULAR, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE INCLUYE REPARACION DE LA SUPERFICIE, IMPERMEABILIZACION, TERMINACION DE BARDA PERIMETRAL.
12.- E. P. Cristobal Colón (2)	APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN SALÓN DE USOS MULTIPLES
13.- E. P. Cuauhilama (2)	IMPERMEABILIZACIÓN.
14.- E. P. Chichen-Itza (2)	CAMBIO DE MUEBLES SANITARIOS Y MINGITORIOS, REFUERZO EN PASILLO, SE PREPARÓ AREA PARA ESCALERA, CIMENTARIO DE ESCALERA Y REFUERZO DEL CORREDOS; ASÍ COMO TALA DE DOS ARBOLES; APLICACIÓN DE PINTURA; REFUERZO DE VOLADO Y DESPLANTE DE ESCALERA; COLOCACION DE PROTECCION DE HERRERIA; SUSTITUCION DE MUEBLES SANITARIOS.
15.- E. P. Daniel Ramírez Pérez (2)	APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS Y PLAFONES
16.- E. P. Enrique C. Rebsamen (2)	LAMBRIN Y MUEBLES SANITARIOS, DEMOLICION DE PISOS DE LOSETA, COLOCACION DE PISOS DE LOSETA, PINTURA EN MUROS Y PLANOS, COLOCACION DE MINGITORIOS, COLOCACION DE MAMPARAS EN BAÑOS, COLOCACION Y CAMBIO DE PUERTAS EN SANITARIOS.
17.- E. P. Epifanio Jiménez Ávila (2)	MALLA, PINTURA, HERRERIA, RAMPA PARA MINUSVALIDOS, LAMBRIMBRINES EN LAVABOS.
18.- E. P. Fernando Celada (2)	REPELLADO DE BARDA, IMPERMEABILIZACION.
19.- E. P. Grecia (2)	APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN PLANTEL ESCOLAR , APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN HERRERIA, DESMATELAMIENTO DE CERCA DE MALLA, IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA, DEMOLIZACION DE IMPERMEABILIZACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN HERRERIA, COLOCACION DE MALLA CICLONICA.
20.- E. P. Gregorio Torres Quintero (2)	APLICACIÓN DE PINTURA EN SALON DE USOS MULTIPLES, SUSTICION DE MUEBLES SANITARIOS (CONCLUIDO)

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

PRIMARIAS	TRABAJOS REALIZADOS
21.- E. P. Herminia Ordóñez Torres (2)	CAMBIO DE GABINETES, BALASTRAS Y TUBOS PLUORESCENTES, APLICACIÓN DE PINTURA EN FACHADA, CAMBIO DE ZAGUAN, CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA, APLICACIÓN DE PINTURA EN AULA, APLICACIÓN DE HERRERIA EN GENERAL, TRABAJOS DE PINTURA EXTERIOS (CONCLUIDO)
22.- E. P. Héroes de la Independencia (2)	APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN EXTERIOR, COLOCACIÓN DE PROTECCIONES EN HERRERIA, APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN HERRERIA.
23.- E. P. Humberto Esparza Villarreal (2)	CAMBIO DE AZULEJO EN SANITARIOS BEBEDEROS, CAMBIO DE MUEBLES SANITARIOS, DESAZOLVE DE DRENAJE, CAMBIO DE MAMPARAS, INSTALACION DE TARJA, INSTALACION DE MIGITORIO.
24.- E. P. Ignacio Ramírez (2)	DESAZOLVE DE SANITARIOS, IMPERMEABILIZACION EN AZOTEAS.
25.- E. P. Independencia Económica de México (2)	COLOCACIÓN DE REJILLAS, DERRIBO Y CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL, FIRME DE CONCRETO.
26.- E. P. Izcoatl (2)	COLOCACION DE AZULEJOS EN BEBEDEROS, COLOCACION DE MALLA, APLICACIÓN DE PINTURA EN SALON DE USOS MULTIPLES, DERRIBO Y CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL.
27.- E. P. Juárez y Constitución (2)	APLICACIÓN DE PINTURA EN SALÓN DE USOS MULTIPLES, PISOS DE CONCRETO, PROTECCION DE HERRERIA.
28.- E. P. Juan Badiano (2)	IMPERMEABILIZACION Y SUSTITUCION DE MUEBLES SANITARIOS., COLOCACION DE PROTECCION DE HERRERIA, APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN HERRERIA.
29.- E. P. Juan de la Barrera (2)	IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEAS, TRABAJOS DE PINTURA EN AULA, TRABAJOS DE HERRERIA EN AULA, ARREGLO DE DRENAJE PLUVIAL.
30.- E. P. Luis Villarreal Martínez (2)	COLOCACIÓN DE PISOS DE CEMENTO, APLICACIÓN DE PINTURA VIBILICA EN MUROS Y PLAFONES, COLOCACION DE PROTECCION DE HERRERIA, APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN PROTECCIONES DE HERRERIA.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

PRIMARIAS	TRABAJOS REALIZADOS
31.- E. P. Marceliano Trejo (2)	COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS, CAMBIO DE ZAGUAN, COLOCACION DE REJILLAS.
32.- E. P. Margarita Magón de Flores (2)	CAMBIO DE MANPARAS, CAMBIO DE BALASTRA Y TUBOS FLOURESCENTES, APLICACIÓN DE PINTURA EN GENERAL, TRABAJOS DE INSTALACION ELECTRICA GENERAL.
33.- E. P. Mariano Galvan Rivera (2)	REPARACIÓN DE AZOTEA PARA IMPERMEABILIZACIÓN, IMPERMEABILIZACION.
34.- E. P. Miguel Bernard (2)	COLOCACIÓN DE MALLA CICLONICA, IMPERMEABILIZACIÓN, COLOCACION DE PISO LOSETA.
35.- E. P. Octavio Paz (2)	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN BARDA, CONCLUSION DE LOS TRABAJOS DE CISTERNA, APLICACIÓN DE PINTURA EN SALÓN DE USOS MULTIPLES.
36.- E. P. Quilaztli (2)	APLICACIÓN DE PINTURA EN SALÓN DE USOS MULTIPLES
37.- E. P. Quirino Mendoza Y Cortes (2)	COLOCACIÓN DE MAMPARAS EN BAÑOS, COLOCACION Y CAMBIO DE LUMINARIAS
38.- E. P. Rafael C. Haro (2)	CAMBIO DE MUEBLES DE SANITARIOS, TRABAJOS DE ALAMBRIN EN SANITARIOS, TRABAJOS DE PINTURA GENERAL.
39.- E.P. República de la India	AMPLIACIÓN DE PATIO EN EL RECREO (PISO DE CEMENTO), IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA, APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS Y PLAFONES.
40.- E. P. Rey Tizoc (2)	CAMBIO DE BALASTRAS Y TUBOS FLUORESCENTES, TRABAJOS DE PINTURA EN GENERAL, REPARACION DE BARANDALES.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

PRIMARIAS	TRABAJOS REALIZADOS
41.- E. P. Tlamachihuapan (2)	CAMBIO DE MUEBLES SANITARIOS, CAMBIO DE FLUXOMETROS, CAMBIO DE MAMPARAS EN SANITARIOS, CAMBIO DE DOS MUEBLES SANITARIOS, APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN SANITARIOS, CAMBIO DE PUERTAS EN SANITARIOS.
42.- E. P. Vicente Riva Palacio (2)	CAMBIO DE DOS MUEBLES SANITARIOS, APLICACIÓN DE PINTURA EN SANITARIOS Y CAMBIO DE PUERTAS
43.- E. P. Vicente V. Ibarra (2)	APLICACION DE PINTURA VINILICA EN PLANTEL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBAS DE AGUA, PROTECCIONES EN HERRERIA, SUMINISTRO Y CAMBIO DE BALASTRAS Y TUBOS FLOURESCENTES, APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN AULA DIDACTICA.

CENTROS DE ATENCIÓN	TRABAJOS REALIZADOS
1.- C. A. M. No. 19 (2)	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA, CONSTRUCCION DE MURO DE TABIQUE ROJO EN CASETA.
2.- C. A. M. No. 95 (2)	PISOS DE CONCRETO
3.- C. A. M. No. 41 (2)	IMPERMEABILIZACION, SUSTITUCION DE TAPAS DE REGISTRO.
4.- CAPEP XOCHIMILCO (2)	REPARACION DE MUROS EN CONSULTORIOS, IMPERMEABILIZACION EN AZOTEAS.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

SECUNDARIAS	TRABAJOS REALIZADOS
1.- E. S. Federal No. 323 (2)	CONCLUSIÓN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, PISOS DE CONCRETO, INSTALACION HIDROSANITARIAS.
2.- E. S. No.9-89 Para Trabajadores (2)	COLOCACION DE PISO DE LOSETA, LAMBRIN EN BAÑOS, PINTURA, RECORTE DE PUERTAS.
3.- E. S. No. 31 (2)	PISO DE CONCRETO, PISO DE LOSETA EN DOS AULAS, IMPERMEABILIZACION EN AZOTEAS EN TALLERES, SUSTITUCION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN ANEXO.
4.- E. S. No. 36 (2)	DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS, APLICACIÓN DE PINTURA EN FACHADAS Y PLAFONES DEL INMUEBLES, CAMBIO DE MUEBLES SANITARIOS, TRABAJOS DE PINTURA EN EXTERIOR.
5.- E. S. No. 44 (2)	DEMOLICION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS DE CANCELERIA DE ACERO, REALIZACIÓN DE REGISTRO ELECTRICOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS, TRABAJOS CONCLUIDOS DE INSTALACION ELECTRICA, COLODO DE LOSA EN EL AULA DE TALLER.
6.- E. S. No. 107 (2)	APLICACION DE PINTURA ESMALTE EN FACHADA, INTERIOR Y EXTERIOR DEL INMUEBLE, SUSTITUCION DE LAMINAS DE PLASTICO EN ANEXO.
7.- E. S. No. 161 "Thomas Alva Edison" (2)	SUSTITUCIÓN DE MUEBLES SANITARIOS
8.- E. S. No. 180 "Octavio Paz" (2)	PINTURA VINILICA EN PLAFON DE AULAS, COLOCACION DE VIDRIO EN CANCELERIA, CAMBIO DE CANCELERIA DE HERRERIA.
9.- E. S. No. 224 "Huetzalin" (2)	DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN PATIO, VIDRIERIA.
10.- E. S. No. 250 "Jesús M. Sotelo E Inclán" (2)	SUSTITUCION DE PARTE DE LA BARDA PERIMETRAL, APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

SECUNDARIAS	TRABAJOS REALIZADOS
11.- E. S. No. 290 "Ocelotl" (2)	APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS Y PLAFONES, APLICACIÓN DE PINTURA EN EXTERIOR.
12.- E. S. No. 295 "Guillermo Prieto Pradillo" (2)	APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE EN FACHADA EXTERIOR, IMPERMEABILIZACION EN AZOTEAS.
13.- E. S. No. 305 "Emilio Rosenblueth" (2)	TERMINACIÓN DE DRENAJE EN SANITARIOS, SUSTITUCION DE MUEBLES DE WC, COLOCACION DE AZULEJO Y SANITARIOS, APLICACIÓN DE PINTURA EN BARDA PERIMETRAL, IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA.
14.- E. S. T. No. 28 (2)	PISOS DE CONCRETO EN PATIO, COLOCACION DE TAPAS DE REGISTROS DE DRENAJE, PISOS DE LOSETA EN TALLER DE ELECTRICIDAD.
15.- E. S. T. No. 79 (2)	DESMANTELAMIENTO DE MUEBLES SANITARIOS, COLOCACION DE MPARAS, APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE, SUSTITUCION Y COLOCACION DE MUEBLES SANITARIOS.
16.- E. S. T. No. 94 (2)	DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS, DESMONTAJE Y SUSTITUCION DE MALLA CICLONICA EN BARDA, SUSTITUCION DE HERRERIA DE ALUMINIO.
17.- E. S. T. No. 109 (2)	DEMOLICIÓN DE AZULEJO, COLOCACION DE AZULEJO EN SANITARIOS, APLICACIÓN DE PINTURA, PISOS DE LOSETA.
18.- E. S. T. No. 118 (2)	COLOCACION DE PISO DE LOZETA EN AULAS
19.- E. S. No. 51 Para Trabajadores "Quirino Mendoza Cortes" (2)	TRABAJOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, COLOCACION DE LOSETA EN SALONES.
20.- Telesecundaria No. 121 (2)	APLANADO EN MUROS, COLOCACION DE LOSETA, CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, COLOCACION DE ZAGUAN.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

TRABAJOS EN PROCESO

JARDINES DE NIÑOS	TRABAJOS REALIZADOS
1.- J. N. Brígida Alfaro (2)	APLICACION DE PINTURA VINILICA INTERIORES Y EXTERIORES DEL PLANTEL, APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE APLICADA EN MUROS Y PLAFONES, APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN HERRERIA (PUERTAS Y VENTANAS), RESICION DE CONTRATO.
2.- J. N. Citlaxalpa (2)	DEMOLICION Y RETIRO DE LOSETA EN MAL ESTADO, COLOCACION DE PISO DE LOSETA EN AULAS, RESICIÓN DE CONTRATO.
3.- J. N. Isaías Morones (2)	CAMBIO DE LUMINARIAS Y TUBOS FLUORESCENTES, APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN HERRERIA Y PLAFONES, RESICION DE CONTRATO.
4.- J. N. José Apis Dervich (2)	DESMANTELIAMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE, DEMOLICION DE MURO, DESMANTELAMIENTO DE MALLA, IMPERMEABILIZACION, CONFORMACIÓN DE MURO DE TABIQUE, DEMOLICION Y COLOCACION DE PLAFON DE YESO.
5.- J. N. Ma. Patiño Vda. de Olmedo (2)	RESICIÓN DE CONTRATO
6.- J. N. Ollinca (2)	RESICIÓN DE CONTRATO
7.- J. N. Republica de Chile (2)	RESICIÓN DE CONTRATO
8.- J.N. Tepetenchi (2)	DESMANTELIAMIENTO DE MALLA CICLONICA EN BARRA, DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCION DE MURO DE TABIQUE ROJO, REPARACION DE HERRERIA, APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS Y PLAFONES, RESICIÓN DE CONTRATO.
9.- J. N. Tlahuiz (2)	RESICIÓN DE CONTRATO
10.- J.N. Xochimilco	RESICIÓN DE CONTRATO

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

JARDINES DE NIÑOS	TRABAJOS REALIZADOS
2.- E. S. No. 83 "Juan Álvarez" (2)	CANCELADA NO FUNCIONA COMO INMUEBLE ESCOLAR

B) Con la finalidad de lograr una mayor cobertura en la conservación y mantenimiento de inmuebles educativos y derivado de los ahorros en la contratación de obras públicas, se planteó una ampliación de la meta física a ejecutar por lo cual se atendieron 99.6 inmuebles de los 81 originalmente programados.

C) La variación que se presenta entre la meta alcanzada y la meta programada modificada se debe principalmente al incumplimiento de un contrato de obra pública mismo que fue rescindido en los términos de la ley de la materia, situación que provocó el desfase del programa de obra pública, por lo tanto también el incumplimiento de la meta programada.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Se presenta una disminución del presupuesto original respecto al presupuesto ejercido principalmente en la partida 6100 obra pública por contrato ya que se presentó un incumplimiento de contrato por parte de una empresa constructora que debería dar mantenimiento a inmuebles educativos sin embargo el desfase en su programa de obra originó la rescisión de su contrato en términos de la ley de obras públicas y por lo tanto la variación de referencia.

B) No existe variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	13	04	60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se efectuó el pago de los compromisos devengados de ejercicios anteriores, toda vez que los proveedores de bienes y servicios no presentaron su documentación justificativa de pago en tiempo para poder ejercer el presupuesto del año correspondiente.

B) No existe variación.

C) No existe variación

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación que se presenta obedece a la necesidad de evitar cargas financieras adicionales y cubrir los compromisos de ejercicios anteriores, mismos que fueron devengados, pero que no fueron documentados oportunamente por parte de los proveedores para su trámite de pago con cargo al presupuesto del ejercicio correspondiente.

B) No existe variación

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	14	00	01	Construir instalaciones y espacios culturales	Inmueble

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Dentro de esta actividad se realizó la construcción de la casa de cultura en Santiago Tepalcatlalpan así mismo la construcción de la casa de cultura en San Gregorio Atlapulco.

B) Se redujo la meta originalmente programada debido a un error involuntario ya que se habían considerado dentro de esta actividad de construcción los inmuebles a los cuales únicamente se iban a desarrollar labores de conservación por lo cual se realizó la reclasificación correspondiente mediante la afectación 87.

C) No se presenta variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación existente se presenta principalmente en la partida 6100 obra pública por contrato que corresponde de manera general a la disminución de la meta física a ejecutar así como a las economías presentadas en esa misma partida durante los procesos de contratación de obra.

Es importante mencionar que una parte mínima de la variación corresponde al capítulo 1000 servicios personales que se encuentra programada dentro de esta actividad institucional mismo que presentó variación derivada de las incidencias presentadas por el personal adscrito.

B) No existe variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	14	00	02	Conservar espacios culturales	Inmueble

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Dentro de esta actividad se atendieron 23 inmuebles

Inmueble	Trabajos Realizados	% de Avance	Ubicación	Periodo de Ejecución
1.-CASA DE CULTURA SAN MATEO XALPA	Albañilería, Electricidad, Herrería, Pintura, Plomería	100.00	Av. Hidalgo s/n; San Mateo Xalpa	12 de Junio al 20 de Agosto 2007
2.-CASA DE CULTURA LUIS SPOTA		100.00	La Joya No. 17; Sta. María Tepepan	
3.-CASA DE CULTURA SANTA CECILIA TEPETLAPA		100.00	Francisco Sarabia S/N, Santa Cecilia Tepetlapa	
4.-CASA DEL ARTE MORELOS ANEXO		100.00	Calle Morelos S/N Barrio El Rosario	
5.-CENTRO FEMINIL CALCIHUACAN		100.00	Av. México No. 5680, Col. La Noria	

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

6.-CENTRO FEMENIL GUADALUPE I. RAMIREZ		100.00	Madero S/N. Bo. El Rosario	
7.-TEATRO CARLOS PELLICER		100.00	Av. Mexico S/N. Col. La Noria	
8.-MUSEO SANTA CRUZ	Albañilería, Electricidad, Herrería, Pintura, Plomería	100.00	Av. Tenochtitlan, esq. La Planta; Sta. Cruz Acalpixca	28 de Mayo al 26 de Julio 2007
9.-PLAZUELA LA SANTISIMA		100.00	Josefa Ortiz de Dominguez S/N Barrio la Santisima	
10.-PLAZUELA SANTA CRUCITA		100.00	Violeta S/N esq. Con Francisco I. Madero; Bo. De Santa Crucita	
11.-PLAZUELA SAN LUCAS XOCHIMANCA		100.00	Av. Guadalupe I. Ramirez esq. Monte Carmelo Plaza Civica S/N, San Lucas Xochimanca	
12.-PLAZUELA SAN MATEO XALPA		100.00	Av. Morelos S/N San Mateo Xalpa	
13.-PLAZUELA SANTA MARIA NATIVITAS		100.00	Calz. Nueva Xochimilco; Sta. Ma. Nativitas	
14.- BIBLIOTECA SANTA CECILIA TEPETLAPA		100.00	Francisco Sarabia esq. Progreso; Sta. Cecilia Tepetlapa	18 de Junio al 16 de Agosto 2007
15.- BIBLIOTECA ADELA B. VDA. DE MATUK		100.00	Av. Hidalgo s/n; San Lorenzo Atemoaya	
16.- BIBLIOTECA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ		100.00	Constitución s/n; San Francisco Tlalnepantla (Coord. Aux.)	
17.- BIBLIOTECA CUAHUILAMA		100.00	Av. México y Ojo de Agua s/n; Sta. Cruz Acalpixca	
18.- BIBLIOTECA LIC. BENITO JUÁREZ		100.00	Hidalgo y Floricultor s/n; San Luis Tlaxiatalmalco	

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

19.- BIBLIOTECA NEZAHUALCOYOTL		100.00	Prol. División del Norte s/n; Bo. San Marcos
20.- BIBLIOTECA NOE SALDIVAR		100.00	Belizario Domínguez y Galeana; Tulyehualco
21.- BIBLIOTECA SAN ANDRÉS AHUAYUCAN		100.00	Av. Juárez s/n; San Andrés Ahuayucan
22.- BIBLIOTECA JOSÉ REVUELTAS		100.00	Av. Camino a Nativitas; Sta. María Nativitas
23.- BIBLIOTECA CENTRAL		100.00	Jardín Morelos entre Guadalupe I. Ramírez y Morelos Bo. El Rosario

B) Con la finalidad de lograr una mayor cobertura en la conservación de espacios culturales en beneficio de la población Xochimilquense y considerando los alcances reales de los frentes de obra se planteó la posibilidad de adecuar la meta de 7 inmuebles a 23.

C) No existe variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Con la finalidad de darle mayor cobertura a la conservación de espacios culturales dada la demanda ciudadana se realizó la adecuación de la partida 6100 obra pública por contrato mediante las adecuaciones presupuestales 117 y 153 principalmente.

B) No existe variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	14	00	05	Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación y esparcimiento	Evento

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Dentro de esta actividad se desarrollaron 541 eventos

CULTURALES:

1.- CINE INFANTIL "LOS REYES MAGOS", C. C. SAN MATEO XALPA (05/01/07); 2.- EVENTO MAGNO DEL DIA DE REYES, CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO (06/01/07); 3.- EXHIBICIÓN DE DANZA, C. C. SANTA CECILIA TEPETLAPA (11/01/07); 4.- EXPOSICIÓN PICTÓRICA, C. C. LUIS SPOTA (12/01/07); 5.- CINE INFANTIL, C. C. SAN MATEO XALPA (12/01/07); 6.- PROYECCIÓN DE PELÍCULA "CICATRICES", C. C. SANTA CECILIA TEPETLAPA (16/01/07); 7.- CINE INFANTIL, C. C. SAN MATEO XALPA (19/01/07); 8.- CINE INFANTIL "AMIGOS SALVAJES", C. C. SAN MATEO XALPA (26/01/07); 9.- FERIA DE LA ALEGRIA Y EL OLIVO, SANTIAGO TULYEHUALCO (03-18/02/07); 10.- CONCIERTO DE GUITARRA, C. C. SAN MATEO XALPA (07/02/07); 11.- EXHIBICIÓN DE CINE, C. C. SANTA CECILIA TEPETLAPA (09/02/07); 12.- CONFERENCIA, C. C. LUIS SPOTA (08/02/07); 13.- CINE "ROMEO Y JULIETA", C. C. SAN MATEO XALPA (16/02/07); 14.- EXHIBICIÓN DE DANZA, CENTRO CULTURAL CARLOS PELLICER (16/02/07); 15.- CONFERENCIA "PROCESO POLÍTICO EN NICARAGUA", C. C. SANTA CECILIA TEPETLAPA (20/02/07); 16.- EXPOSICIÓN DE ACUARELAS "ARTE FIGURATIVO", CENTRO CULTURAL CARLOS PELLICER (23/02/07); 17.- FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE, FORO CULTURAL QUETZALCOATL (29/02/07); 18.- PRESENTACIÓN DE BIG BAND, PARROQUIA DE SAN BERNARDINO DE SIENA (21/03/07); 19.- EXPOSICIÓN FOTOGRAFICA "UNA SIRENA EN XOCHIMILCO", C. C. SAN MATEO XALPA (23/03/07); 20.- EXPOSICIÓN PICTÓRICA COLECTIVA "LOS COLORES DE XOCHIMILCO", TEATRO CARLOS PELLICER (25/03/07); 21.- TEMPLETE PRINCIPAL DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO, EXPLANADA DEL EDIFICIO DELEGACIONAL CENTRO DE XOCHIMILCO (25/03/07); 22.- TEMPLETE ALTERNO DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO, BOSQUE DE NATIVITAS (25/03/07); 23.- TEMPLETE PRINCIPAL DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO, EXPLANADA DEL EDIFICIO DELEGACIONAL DEL CENTRO DE XOCHIMILCO (26/03/07); 24.- TEMPLETE ALTERNO DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO, BOSQUE DE NATIVITAS (26/03/07); 25.- TEMPLETE PRINCIPAL DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO, EXPLANADA DEL EDIFICIO DELEGACIONAL DEL CENTRO DE XOCHIMILCO (27/03/07); 26.- TEMPLETE ALTERNO DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO, BOSQUE DE NATIVITAS (27/03/07); 27.- TEMPLETE PRINCIPAL DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO, EXPLANADA DEL EDIFICIO DELEGACIONAL DEL CENTRO DE XOCHIMILCO (28/03/07); 28.- TEMPLETE ALTERNO DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO, BOSQUE DE NATIVITAS (28/03/07); 29.- TEMPLETE PRINCIPAL DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO, EXPLANADA DEL EDIFICIO DELEGACIONAL DEL CENTRO DE XOCHIMILCO (29/03/07); 30.- TEMPLETE ALTERNO DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO, BOSQUE DE NATIVITAS (29/03/07); 31.- TEMPLETE PRINCIPAL DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO, EXPLANADA DEL EDIFICIO DELEGACIONAL DEL CENTRO DE XOCHIMILCO (30/03/07); 32.- TEMPLETE ALTERNO DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO, BOSQUE DE NATIVITAS (30/03/07); 33.- PROYECCIÓN DE PELÍCULA "MARIA CANDELARIA", C. C. SAN MATEO XALPA (30/03/07); 34.- TEMPLETE

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

ALTERNOS DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO, BOSQUE DE NATIVITAS (31/03/07); 35.- TALLER DE NAHUATL PARA NIÑOS, MUSEO ARQUEOLÓGICO DE XOCHIMILCO (01-30/04/07); 36.- TALLER DE VITROMOSAICO, MUSEO ARQUEOLÓGICO DE XOCHIMILCO (01-15/04/07); 37.- CINE "LA PASIÓN DE CRISTO", C. C. SAN MATEO XALPA (06/04/07); 38.- CONFERENCIA, C. C. SANTA CECILIA TEPETLAPA (11/04/07); 39.- EXPOSICIÓN, C. C. LUIS SPOTA (13/04/07); 40.- EXPOSICIÓN DE MEDICINA TRADICIONAL, MUSEO ARQUEOLÓGICO DE XOCHIMILCO (13/04/07); 41.- EXPOSICIÓN DEL CODICE BADIANO, MUSEO ARQUEOLÓGICO DE XOCHIMILCO (13/04/07); 42.- CINE "LAS CRUZADAS", C. C. SAN MATEO XALPA (13/04/07); 43.- CONCIERTO DE GUITARRA, SAN MATEO XALPA (18/04/07); 44.- CINE, C. C. SAN MATEO XALPA (20/04/07); 45.- EXPOSICIÓN "LA FORMA DE LA LINEA", C. C. LUIS SPOTA (20/04/07); 46.- FIESTA PATRONAL DE AMPLIACIÓN SAN MARCOS (25/04/07); 47.- FIESTA PATRONAL DEL BARRIO SAN MARCOS (24-25/4/07); 48.- FESTIVAL CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO, C. C. LUIS SPOTA (26/04/07); 49.- FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO, C. C. SANTA CECILIA TEPETLAPA (27/04/07); 50.- FESTIVAL INFANTIL DE DANZA, CENTRO CULTURAL CARLOS PELLICER (27/04/07); 51.- EXPOSICIÓN MODELADO DE PLASTILINA Y DIBUJO, CENTRO CULTURAL CARLOS PELLICER (27/04/07); 52.- FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO, C. C. SAN MATEO XALPA (27/04/07); 53.- TEATRO EN ATRIL, CENTRO CULTURAL CARLOS PELLICER (28/04/07); 54.- APOYO AL DIA DEL NIÑO, TULYEHUALCO (29/04/07); 55.- FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA, SANTIAGO TULYEHUALCO (29/04/07); 56.- EVENTO MAGNO DEL DIA DEL NIÑO, CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO (30/04/07); 57.- EXPOSICIÓN "CODICE BADIANO", MUSEO ARQUEOLÓGICO DE XOCHIMILCO (02-31/05/07); 58.- EXPOSICIÓN "DE LA REALIDAD A LA FANTASIA", MUSEO ARQUEOLÓGICO DE XOCHIMILCO (02-31/05/07); 59.- FIESTA PATRONAL DEL SANTO PATRONO DE SAN BERNARDINO DE SIENA (20/05/07); 60.- PROYECCIÓN DE CINE INFANTIL, C. C. SAN MATEO XALPA (04/05/07); 61.- EXHIBICIÓN DE DANZA, C. C. SANTA CECILIA TEPETLAPA (04/05/07); 62.- EXPOSICIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS, C. C. LUIS SPOTA (04/05/07); 63.- EVENTO CULTURAL DE HAWAIIANO, C. C. LUIS SPOTA (5-6/05/07); 64.- EXHIBICIÓN DE DANZA, CENTRO CULTURAL CARLOS PELLICER (07/05/07); 65.- FESTIVAL DE FESTIVALES, PARROQUIA DE SAN BERNARDINO DE SIENA (11/05/07); 66.- PROYECCIÓN DE CINE INFANTIL, C. C. SAN MATEO XALPA (11/05/07); 67.- EVENTO MAGNO DEL DIA DE LAS MADRES, JARDÍN JUÁREZ (11/05/07); 68.- FESTIVAL DEL DIA DE LAS MADRES CON LA RONDALLA LUNA DE OCTUBRE, C. C. LUIS SPOTA (12/05/07); 69.- FESTIVAL DEL DIA DE LAS MADRES, C. C. SAN MATEO XALPA (14/05/07); 70.- EXPOSICIÓN PICTÓRICA, C. C. SANTA CECILIA TEPETLAPA (14-18/05/07); 71.- FESTIVAL DEL DIA DE MAESTRO, C. C. SAN MATEO XALPA (15/05/07); 72.- EVENTO MAGNO DEL DIA DEL MAESTRO, CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO (18/05/07); 73.- EXPOSICIÓN PICTÓRICA, CENTRO CULTURAL CARLOS PELLICER (18/05/07); 74.- EXPOSICIÓN 4º CATALOGO DE ILUSTRADORES, C. C. LUIS SPOTA (18/05/07); 75.- SERENATA ROMÁNTICA RONDALLA LUNA DE OCTUBRE, CENTRO CULTURAL CARLOS PELLICER (19/05/07); 76.- CONFERENCIA, C. C. SANTA CECILIA TEPETLAPA (22/05/07); 77.- CONFERENCIA "QUE ES UNA MUJER", C. C. LUIS SPOTA (24/05/07); 78.- PROYECCIÓN DE UNA PELÍCULA INFANTIL, C. C. SAN MATEO XALPA (25/05/07); 79.- TALLER DE NAHUATL PARA NIÑOS, MUSEO ARQUEOLÓGICO DE XOCHIMILCO (12.09.26/05/07); 80.- EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA PERMANENTE "FLOR MAS BELLA DEL EJIDO", ARCHIVO HISTORICO DE XOCHIMILCO (01-31/05/07); 81.- FERIA DEL MAIZ Y LA TORTILLA, SANTIAGO TEPALCATLALPAN (27/05 AL 03/06/07); 82.- CINE INFANTIL "SHREK", C. C. SAN MATEO XALPA (01/06/07); 83.- FIESTA PATRONAL DEL BARRIO LA SANTÍSIMA (02/06/07); 84.- CINE INFANTIL "LA FAMILIA DEL FUTURO", C. C. SAN MATEO XALPA (08/06/07); 85.- FIESTA PATRONAL DEL BARRIO SAN ANTONIO (13/06/07); 86.- CINE INFANTIL "EL HOMBRE ARAÑA", C. C. SAN MATEO XALPA (15/06/07); 87.- EXPOSICIÓN COLECTIVA, TEATRO CARLOS PELLICER (15/06/07); 88.- EXHIBICIÓN DEL AJOLOTE, MUSEO ARQUEOLÓGICO DE XOCHIMILCO (15-17/06/07); 89.- EXPOSICIÓN "COSMOVISIÓN DE LOS CUATRO ELEMENTOS, MESOAMERICA Y CULTURA ORIENTAL", MUSEO ARQUEOLÓGICO DE XOCHIMILCO (15-30/06/07); 90.- CONFERENCIA PSICOLÓGICA "JUGUEMOS A CANTAR", C. C. SANTA CECILIA TEPETLAPA (20/06/07); 91.- CINE INFANTIL, C. C. SAN MATEO XALPA (22/06/07); 92.- EXHIBICIÓN DE DANZA POLINESIA, TEATRO CARLOS PELLICER (24/06/07); 93.- FIESTA PATRONAL DEL BARRIO DE SAN JUAN (24/06/07); 94.- FIESTA PATRONAL DE SAN JUAN TEPEPAN (24/06/07); 95.- PROYECCIÓN DE PELÍCULA "PUNTO Y APARTE", C. C. SANTA CECILIA TEPETLAPA (25/06/07); 96.- REFLEXIONES, C. C. SAN MATEO XALPA (28/06/07); 97.- EXHIBICIÓN DE DANZA, C. C. SANTA CECILIA TEPETLAPA (29/06/07); 98.- FIESTA PATRONAL DEL BARRIO DE SAN PEDRO (29/06/07); 99.- EXHIBICIÓN DE DANZA REGIONAL GPO. ACHICATZIN, CENTRO CULTURAL CARLOS PELLICER (01/07/07); 100.- EXPOSICIONES DE ESCULTURA Y PINTURA, MUSEO ARQUEOLÓGICO DE XOCHIMILCO (01-30/07/07); 101.- CINE INFANTIL "BAMBI", C. C. SAN MATEO XALPA (06/07/07); 102.- CINE INFANTIL "LA CENICIENTA", C. C. SAN MATEO XALPA (13/07/07); 103.- EXHIBICIÓN DE DANZA

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

REGIONAL "ITA ANDEHUI", CENTRO CULTURAL CARLOS PELLICER (14/07/07); 104.- CINE INFANTIL "LOS TRES CABALLEROS", C. C. SAN MATEO XALPA (20/07/07); 105.- XXVI FERIA DEL DULCE CRISTALIZADO, SANTA CRUZ ACALPIXCA (20-29/07/07); 106.- EXHIBICIÓN DE DANZA ARABE, CENTRO CULTURAL CARLOS PELLICER (21/07/07); 107.- FIESTA PATRONAL DEL BARRIO DE SANTA CRUCITA (21/07/07); 108.- 1er. FESTIVAL CULTURAL DE VERANO "CONFERENCIAS, CINE INFANTIL, DANZAS, COMPARSAS, EXPOSICIONES Y PRESENTACIONES MUSICALES", FORO CULTURAL QUETZALCOATL (23/07/07); 109.- 1er. FESTIVAL CULTURAL DE VERANO "CONFERENCIAS, CINE INFANTIL, DANZAS, COMPARSAS EXPOSICIONES Y PRESENTACIONES MUSICALES", FORO CULTURAL QUETZALCOATL (24/07/07); 110.- EXPOSICIÓN PICTÓRICA, C. C. SANTA CECILIA TEPETLAPA (25/07/07); 111.- FIESTA PATRONAL DE SANTIAGO TEPALCATLAPAN (25/07/07); 112.- FIESTA PATRONAL DE SANTIAGO CHILILICO (25/07/07); 113.- FIESTA PATRONAL DE SANTIAGO TULYEHUALCO (25/07/07); 114.- FIESTA PATRONAL DEL BARRIO SAN CRISTÓBAL (25/07/07); 115.- MUSICAL DE GUITARRA, C. C. SAN MATEO XALPA (26/07/07); 116.- 1er. FESTIVAL CULTURAL DE VERANO "CONFERENCIAS, CINE INFANTIL, DANZAS, COMPARSAS EXPOSICIONES Y PRESENTACIONES MUSICALES", FORO CULTURAL QUETZALCOATL (26/07/07); 117.- CINE INFANTIL "LA REBELIÓN DE LA ISLA", C. C. SAN MATEO XALPA (27/07/07); 118.- 1er. FESTIVAL CULTURAL DE VERANO "CONFERENCIAS, CINE INFANTIL, DANZAS, COMPARSAS EXPOSICIONES Y PRESENTACIONES MUSICALES", FORO CULTURAL QUETZALCOATL (27/07/07); 119.- PRESENTACIÓN DE LA GUELAGUETZA, LAGO DEL TLILAC (27-30/07/07); 120.- 1er. FESTIVAL CULTURAL DE VERANO "CONFERENCIAS, CINE INFANTIL, DANZAS, COMPARSAS, EXPOSICIONES Y PRESENTACIONES MUSICALES", FORO CULTURAL QUETZALCOATL (28/07/07); 121.- 1er. FESTIVAL CULTURAL DE VERANO "CONFERENCIAS, CINE INFANTIL, DANZAS, COMPARSAS, EXPOSICIONES Y PRESENTACIONES MUSICALES", FORO CULTURAL QUETZALCOATL (29/07/07); 122.- CADA QUIEN CON SU FRIDA, EXPLANADA DEL EDIFICIO DELEGACIONAL (29/07/07); 123.- EXPOSICIÓN DE ESCULTURA Y PINTURA "COSMOVISIÓN DE LOS CUATRO ELEMENTOS DE MESOAMERICA Y LA CULTURA ORIENTAL", MUSEO ARQUEOLÓGICO DE XOCHIMILCO (01-30/08/07); 124.- EXPOSICIÓN FOTOGRAFICA COMO MEDIO DE EXPRESIÓN, C. C. SAN MATEO XALPA (02-16/08/07); 125.- CINE INFANTIL, C. C. SAN MATEO XALPA (03/08/07); 126.- EXPOSICIÓN COLECTIVA INFANTIL, CENTRO CULTURAL CARLOS PELLICER (08/08/07); 127.- FIESTA PATRONAL DE SAN LORENZO ATEMOAYA (10/08/07); 128.- FIESTA PATRONAL DE SAN LORENZO LA CEBADA (10/08/07); 129.- CINE INFANTIL, C. C. SAN MATEO XALPA (10/08/07); 130.- FIESTA PATRONAL DE SANTA MARÍA TEPEPAN (15/08/07); 131.- FIESTA PATRONAL DEL BARRIO LA ASUNCIÓN (15/08/07); 132.- CINE INFANTIL, C. C. SAN MATEO XALPA (17/08/07); 133.- EXPOSICIÓN PICTÓRICA, C. C. LUIS SPOTA (17/08/07); 134.- FIESTA PATRONAL DE SAN LUIS TLAXIALTEMALCO (19/08/07); 135.- EXHIBICIÓN DE DANZA ARABE, CENTRO CULTURAL CARLOS PELLICER (19/08/07); 136.- CINE INFANTIL, C. C. SAN MATEO XALPA (24/08/07); 137.- CINE INFANTIL, C. C. SAN MATEO XALPA (31/08/07); 138.- FIESTA PATRONAL DE SANTA MARIA NATIVITAS (01/09/07); 139.- EXPOSICIÓN FOTOGRAFICA DEL PUEBLO DE SAN MATEO XALPA, C. C. SAN MATEO XALPA (06/09/07); 140.- CINE "LOS REYES DE LAS OLAS", C. C. SAN MATEO XALPA (07/09/07); 141.- EXPOSICIÓN PICTÓRICA, C. C. LUIS SPOTA (07/09/07); 142.- EXPOSICIÓN PICTÓRICA "EL MUNDO GEOMÉTRICO", CENTRO CULTURAL CARLOS PELLICER (07/09/07); 143.- EVENTO CULTURAL, C. C. JUAN BADIANO (07/09/07); 144.- CINE DOCUMENTAL DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA, C. C. SAN MATEO XALPA (13/09/07); 145.- CONFERENCIA "EL REBOSO MANTO DE IDENTIDADES", C. C. SAN MATEO XALPA (13/09/07); 146.- EXHIBICIÓN DE BALLETO CLÁSICO, C. C. SANTA CECILIA TEPETLAPA (13/09/07); 147.- VERBENA CENTRAL DE FIESTAS PATRIAS, FORO CULTURAL QUETZALCOATL (15/09/07); 148.- CINE "SHREK 3", C. C. SAN MATEO XALPA (21/09/07); 149.- FIESTA PATRONAL DE SAN MATEO XALPA (21/09/07); 150.- ENCUENTRO DE DANZA REGIONAL, C. C. LUIS SPOTA (22/09/07); 151.- CINE "LOS ARISTOGATOS", C. C. SAN MATEO XALPA (28/09/07); 152.- TEATRO INFANTIL "EL MUNDO DE LA FÁBULA", CENTRO CULTURAL CARLOS PELLICER (29/09/07); 153.- FIESTA PATRONAL DE SAN JERÓNIMO NATIVITAS (29-30/09/07); 154.- FIESTA PATRONAL SANTIAGO TEPALCATLAPAN (29-30/09/07); 155.- FIESTA PATRONAL DE SAN GREGORIO ATLAPULCO (29-30/09/07); 156.- FIESTA PATRONAL DEL BARRIO CALTONGO (03/10/07); 157.- FIESTA PATRONAL DE SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA (04/10/07); 158.- FIESTA PATRONAL DEL BARRIO EL ROSARIO (07/10/07); 159.- EXPOSICIÓN PICTÓRICA, C. C. LUIS SPOTA (12/10/07); 160.- FIESTA PATRONAL DE LA COLONIA JARDINES DEL SUR (14/10/07); 161.- FIESTA PATRONAL DE SAN LUCAS XOCHIMANCA (21/10/07); 162.- FIESTA PATRONAL DE SANTA MARIA TEPEPAN (25/10/07); 163.- PRESENTACIÓN DE DANZA AFROANTILLANA, TEATRO CARLOS PELLICER (29/10/07); 164.- EXPOSICIÓN "DÍA DE MUERTOS", TEATRO CARLOS PELLICER (29/10/07); 165.- EXPOSICIÓN "DÍA DE MUERTOS", C. C. SAN MATEO XALPA (29/10/07); 166.- PRESENTACIÓN PREHISPÁNICA DE DANZA

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

OLLIN, C. C. SAN MATEO XALPA (29/10/07); 167.- EXPOSICIÓN "DIA DE MUERTOS", C. C. SAN MATEO XALPA (29/10/07); 168.- CONFERENCIA "LAS CRUCES DEL CAMINO, EL MUNDO PREHISPÁNICO DEL DIA DE MUERTOS", C. C. SAN MATEO XALPA (29/10/07); 169.- CINE DOCUMENTAL "LAS DOS FRIDAS Y DIA DE MUERTOS EN MÉXICO", C. C. SAN MATEO XALPA (29/10/07); 170.- PRESENTACIÓN DEL BALLET QUETZALZIHUATL, C. C. SAN MATEO XALPA (30/10/07); 171.- CONFERENCIA "LA DIOSA QUILAZTLI, LA DIOSA DE XOCHIMILCO", C. C. SAN MATEO XALPA (30/10/07); 172.- CONFERENCIA "LA FIESTA DEL DIA DE MUERTOS", C. C. SAN MATEO XALPA (30/10/07); 173.- CONFERENCIA "LA DANZA DE LOS OSITOS EN EL DIA DE MUERTOS EN SAN FRANCISCO TEXCOPA", C. C. SAN MATEO XALPA (30/10/07); 174.- CONFERENCIA "RELATOS DEL DIA MUERTOS EN SAN SALVADOR CUAUHTENCO", C. C. SAN MATEO XALPA (30/10/07); 175.- CINE MEXICANO "MACARIO", C. C. SAN MATEO XALPA (30/10/07); 176.- EXPOSICIÓN "DIA DE MUERTOS", KIOSCO DEL JARDÍN DEL ARTE (27-31/10/07); 177.- PRESENTACIÓN DEL BALLET FOLKLORICO DE XOCHIMILCO, C. C. SAN MATEO XALPA (31/10/07); 178.- CONFERENCIA "EL REBOSO MANTO DEL DOLOR", C. C. SAN MATEO XALPA (31/10/17); 179.- CONFERENCIA "REFRANES Y ADAGIOS SOBRE LA MUERTE", C. C. SAN MATEO XALPA (31/10/07); 180.- CONFERENCIA "LOS SENTIMIENTOS: ELEMENTOS RITUALES DEL DIA DE MUERTOS", C. C. SAN MATEO XALPA (31/10/07); 181.- CONFERENCIA "XOCHIMILCO, A TRAVES DE SUS IGLESIAS", C. C. SAN MATEO XALPA (31/10/07); 182.- CINE MEXICANO "DOÑA MACABRA", C. C. SAN MATEO XALPA (31/10/07); 183.- EXPOSICIÓN "DIA DE MUERTOS", C. C. LUIS SPOTA (31/10/07); 184.- PRESENTACIÓN DE DANZA PREHISPÁNICA, C. C. LUIS SPOTA (31/10/07); 185.- OFRENDA DEL DIA DE MUERTOS, MUSEO ARQUEOLÓGICO DE XOCHIMILCO (26-31/10/07); 186.- CONFERENCIA "DAME 5 MINUTOS DE TU VIDA", C. C. SAN MATEO XALPA (01/11/07); 187.- CINE MEXICANO "YANCO", C. C. SAN MATEO XALPA (01/11/07); 188.- CINE MEXICANO "EL ESPEJO DE LA BRUJA", C. C. SAN MATEO XALPA (01/11/07); 189.- TEATRO "MONOLOGOS DE LA MUERTE", C. C. SAN MATEO XALPA (02/11/07); 190.- PERESNTACION DEL BALLET TIEMPO NUEVO TIEMPO DE FOLKLORE, C. C. SAN MATEO XALPA (03/11/07); 191.- CINE MEXICANO "LA MALDICIÓN DE LA LLORONA", C. C. SAN MATEO XALPA (04/11/07); 192.- EXPOSICIÓN PICTÓRICA, C. C. SANTA CECILIA TEPETLAPA (05-09/11/07); 193.- 5º ENCUENTRO CON LAS RAICES INDÍGENAS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS, SANTA MARIA NATIVITAS, ZACAPAN (09-11/11/07); 194.- TEATRO, MUSICA Y DANZA PREHISPÁNICA, CENTRO CULTURAL CARLOS PELLICER (10/11/07); 195.- EXPOSICIÓN PICTÓRICA COLECTIVA, CENTRO CULTURAL CARLOS PELLICER (10/11/07); 196.- TEATRO BAILE DE SALON, CENTRO CULTURAL CARLOS PELLICER (11/11/07); 197.- FIESTA PATRONAL DEL BARRIO DE SAN DIEGO (12-13/11/07); 198.- TEATRO, DANZA REGIONAL YARENI BUITRON, CENTRO CULTURAL CARLOS PELLICER (18/11/07); 199.- DIA DEL MUSICO, JARDÍN DEL ARTE (22/11/07); 200.- TEATRO INFANTIL "EL MUNDO MÁGICO DE LOS TITERES", CENTRO CULTURAL CARLOS PELLICER (24/11/07); 201.- PROYECCIÓN DE PELÍCULA, C. C. SANTA CECILIA TEPETLAPA (26/11/07); 202.- FIESTA PATRONAL DE SANTA CECILIA TEPETLAPA (21-26/11/07); 203.- FIESTA PATRONAL DE SAN ANDRES AHUAYUCAN (30/11/07); 204.- EXPOSICIÓN FOTOGRAFICA "ENCUENTRO VILLA ZAPATA", C. C. CASA DEL ARTE (01-21/12/07); 205.- EXPOSICIÓN PICTÓRICA "LA ESQUINA DEL MORROGO", C. C. CASA DEL ARTE (01-31/12/07); 206.- MUESTRA ANUAL DE DANZA ARABE, C. C. LUIS SPOTA (07/12/07); 207.- CINE NAVIDEÑO "SANTA CLAUS", C. C. SAN MATEO XALPA (07/12/07); 208.- EXHIBICIÓN DE DANZA CLÁSICA, C. C. SANTA CECILIA TEPETLAPA (07/12/07); 209.- FIESTA PATRONAL DEL BARRIO LA CONCEPCIÓN TLACOAPA (08/12/07); 210.- PATROMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD, PARROQUIA DE SAN BERNARDINO DE SIENA (08/12/07); 211.- EXPOSICIÓN DE ARTE POPULAR MEXICANO, C. C. CASA DEL ARTE (08/12/07); 212.- FIESTA PATRONAL DEL BARRIO LA GUADALUPITA, SAN GREGORIO AATLAPULCO (11/12/07); 213.- FIESTA PATRONAL DEL BARRIO LA GUADALUPITA (12/12/07); 214.- PASTORELA Y POSADA "VILLANCICOS NAVIDEÑOS", C. C. SAN MATEO XALPA (15/12/07); 215.- TALLER DE DANZA CLÁSICA, C. C. LUIS SPOTA (16/12/07); 216.- CONFERENCIA, C. C. SANTA CECILIA TEPETLAPA (19/12/07); 217.- PASTORELA, C. C. SANTA CECILIA TEPETLAPA (20/12/07); 218.- FIESTA PATRONAL DEL BARRIO DE BELEM (25/12/07); 219.- FIESTA PATRONAL DEL BARRIO SAN ESTEBAN (26/12/07); 220.- HERBOLARIA, MUSEO ARQUEOLÓGICO DE XOCHIMILCO (01,08,15/12/07); 221.- VITROMOSAICO, MUSEO ARQUEOLÓGICO DE XOCHIMILCO (01,08,15/12/07); 222.- NAHUATL PARA NIÑOS, MUSEO ARQUEOLÓGICO DE XOCHIMILCO (01,08,15/12/07).

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

CÍVICOS:

1.- LXXXIII ANIVERSARIO LUCTUOSO DE FELIPE CARRILLO PUERTO 1924, EXPLANADA DELEGACIONAL (03/01/07); 2.- XCII ANIVERSARIO DE LA LEY AGRARIA DE 1915, EXPLANADA DELEGACIONAL (06/01/07); 3.- CXCIII ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL MARIANO MATAMOROS 1770-1814, EXPLANADA DELEGACIONAL (03/02/07); 4.- XC ANIVERSARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1917, EXPLANADA DELEGACIONAL (05/02/07); 5.- XCIV ANIVERSARIO DE LA MARCHA DE LA LEALTAD 1913, EXPLANADA DELEGACIONAL (09/02/07); 6.- CLXXVI ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL VICENTE GUERRERO 1782-1831, EXPLANADA DELEGACIONAL (14/02/07); 7.- DIA DEL EJERCITO MEXICANO, EXPLANADA DELEGACIONAL (19/02/07); 8.- LXXVI ANIVERSARIO LUCTUOSO DE DON FRANCISCO I. MADERO Y JOSE MARIA PINO SUAREZ 1931, EXPLANADA DELEGACIONAL (22/02/07); 9.- DIA DE LA BANDERA, EXPLANADA DELEGACIONAL (24/02/07); 10.- CDLXXXII ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL ULTIMO EMPERADOR AZTECA CUAUHTEMOC 1502-1525, EXPLANADA DELEGACIONAL (28/02/07); 11.- CLIII ANIVERSARIO DEL PLAN DE AYUTLA 1854, EXPLANADA DELEGACIONAL (01/03/07); 12.- CLXXVIII ANIVERSARIO LUCTUOSO DE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ 1768-1829, EXPLANADA DELEGACIONAL (02/03/07); 13.- LXIX ANIVERSARIO DE LA EXPROPIACIÓN PETROLERA 1938, EXPLANADA DELEGACIONAL (18/03/07); 14.- CCI ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE DON BENITO JUÁREZ 1806, EXPLANADA DELEGACIONAL (21/03/07); 15.- XCIV ANIVERSARIO DEL PLAN DEL GUADALUPE 1913, EXPLANADA DELEGACIONAL (26/03/07); 16.- XLVII ANIVERSARIO LUCTUOSO DE DON FRANCISCO GOITIA GARCIA 1882-1960, CENTRO CEREMONIAL XOCHIMILCO (26/03/07); 17.- CXL ANIVERSARIO DE LA TOMA DE PUEBLA 1867, EXPLANADA DELEGACIONAL (02/04/07); 18.- LXXXVIII ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL EMILIANO ZAPATA 1879-1919, EXPLANADA DELEGACIONAL (10/04/07); 19.- ANIVERSARIO DEL DIA PANAMERICANO, EXPLANADA DELEGACIONAL (14/04/07); 20.- XCIII ANIVERSARIO DE LA DEFENSA DE VERACRUZ 1914, EXPLANADA DELEGACIONAL (21/04/07); 21.- CLIII ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL NICOLAS BRAVO 1786-1854, EXPLANADA DELEGACIONAL (22/04/07); 22.- ANIVERSARIO DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE SAN LUCAS XOCHIMANCA PARA DERROCAR A HUERTA, PLAZA CÍVICA DE SAN LUCAS XOCHIMANCA (23/04/07); 23.- DIA DEL TRABAJO, EXPLANADA DELEGACIONAL (01/05/07); 24.- CXLV ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE PUEBLA 1862, EXPLANADA DELEGACIONAL (05/05/07); 25.- CCLIV ANIVERSARIO DE DON MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CENTRO CEREMONIAL XOCHIMILCO (08/05/07); 26.- CXL ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE DON QUIRINO MENDOZA Y CORTES 1867, PLAZA CÍVICA TULYEHUALCO (10/05/07); 27.- CXL ANIVERSARIO DE LA TOMA DE QUERETARO 1867, EXPLANADA DELEGACIONAL (15/05/07); 28.- LXXXVII ANIVERSARIO LUCTUOSO DE DON VENUSTIANO CARRANZA 1859-1920, EXPLANADA DELEGACIONAL (21/05/07); 29.- LXIV ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN DE GUERRA ENTRE MÉXICO, ALEMANIA, ITALIA Y JAPÓN, DECRETO EL DIA 14 DE ABRIL DE 1943, EXPLANADA DELEGACIONAL (28/05/07); 30.- CXXXV ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL POETA FERNANDO CELADA 1872, CENTRO CEREMONIAL XOCHIMILCO (30/05/07); 31.- DIA DE LA MARINA, EXPLANADA DELEGACIONAL (01/06/07); 32.- CXLVI ANIVERSARIO LUCTUOSO DE DON MELCHOR OCAMPO 1814-1861, EXPLANADA DELEGACIONAL (03/06/07); 33.- CXXIX ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE DON FRANCISCO VILLA 1878, EXPLANADA DELEGACIONAL (05/06/07); 34.- CXXXI ANIVERSARIO DE LA TOMA DE MÉXICO POR EL EJERCITO REPUBLICANO 1876, EXPLANADA DELEGACIONAL (21/06/07); 35.- CXLVI ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL LEANDRO VALLE 1833-1861, EXPLANADA DELEGACIONAL (23/06/07); 36.- CXCVI ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL IGNACIO ALLENDE 1769-1811, EXPLANADA DELEGACIONAL (26/06/07); 37.- CXCCIII ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL HERMENEGILDO GALEANA 1762-1814, EXPLANADA DELEGACIONAL (27/06/07); 38.- CXLIX ANIVERSARIO LUCTUOSO DE DON VALENTIN GOMEZ FARIAS 1781-1858, EXPLANADA DELEGACIONAL (05/07/07); 39.- LXXVIII ANIVERSARIO LUCTUOSO DE DON FERNANDO CELEDA MIRANDA 1872-1929, CENTRO CEREMONIAL XOCHIMILCO (07/07/07); 40.- LXXIX ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL ALVARO OBREGÓN 1880-1928, EXPLANADA DELEGACIONAL (17/07/07); 41.- CXXXV ANIVERSARIO LUCTUOSO DE DON BENITO JUÁREZ 1806-1872, EXPLANADA DELEGACIONAL Y JARDÍN DEL ARTE (18/07/07); 42.- LXXXIV ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL FRANCISCO VILLA 1878-1923, EXPLANADA DELEGACIONAL (20/07/07); 43.- CDLV ANIVERSARIO DE LA FIRMA DEL CODICE BADIANO DE LA CRUZ 1552, JARDÍN DEL ARTE (22/07/07); 44.- CXCVI ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL PADRE DON MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 1753-1811, EXPLANADA

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

DELEGACIONAL Y CENTRO CEREMONIAL XOCHIMILCO (30/07/07); 45.- CXXVIII ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL GENERAL EMILIANO ZAPATA 1879, EXPLANADA DELEGACIONAL (08/08/07); 46.- CCXXV ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL GENERAL VICENTE GUERRERO 1782, EXPLANADA DELEGACIONAL (10/08/07); 47.- CDLXXXVI ANIVERSARIO DE LA DEFENSA DE LA GRAN TENOCHTITLAN 1521, FORO CULTURAL QUETZALCOATL (13/08/07); 48.- LXII ANIVERSARIO DE LA VICTORIA DE LAS NACIONES UNIDAS, DECRETO EL 14 DE AGOSTO DE 1945, EXPLANADA DELEGACIONAL (15/08/07); 49.- CLX ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE CHURUBUSCO 1847, EXPLANADA DELEGACIONAL (20/08/07); 50.- INFORME PRESIDENCIAL, EXPLANADA DELEGACIONAL (01/09/07); 51.- CLX ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE LOS NIÑOS DE CHAPULTEPEC 1847, EXPLANADA DELEGACIONAL (13/09/07); 52.- CXCIV ANIVERSARIO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA DE MÉXICO 1810, EXPLANADA DELEGACIONAL (15/09/07); 53.- CXCIV DESFILE DE ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO 1810, EXPLANADA DEL CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO AL EMBARCADERO FERNANDO CELADA (16/09/07); 54.- XXII ANIVERSARIO DE LOS SUCESOS OCURRIDOS EN EL SISMO DE 1985, EXPLANADA DELEGACIONAL (19/09/07); 55.- CLXXXVI ANIVERSARIO DE LA CONSUMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO 1821, FORO CULTURAL QUETZALCOATL (27/09/07); 56.- CCXLII ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL GENERAL JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 1765, EXPLANADA DELEGACIONAL (30/09/07); 57.- CXXV ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE DON FRANCISCO GOITIA GARCIA 1882, CENTRO CEREMONIAL XOCHIMILCO (04/10/07); 58.- XCVII ANIVERSARIO DE LA PROGRAMACIÓN DEL PLAN DE SAN LUIS 1910, EXPLANADA DELEGACIONAL (05/10/07); 59.- LXIV HOMENAJE EN MEMORIA DEL SENADOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, DECRETO EL 30 DE NOVIEMBRE DE 1943, EXPLANADA DELEGACIONAL (07/05/07); 60.- CLXXXIII ANIVERSARIO DE LA JURA E LA CONSTITUCIÓN 1824, EXPLANADA DELEGACIONAL (10/10/07); 61.- DXV ANIVERSARIO DEL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA 1942, EXPLANADA DELEGACIONAL (12/10/07); 62.- LXII ANIVERSARIO LUCTUOSO ELIAS CALLES 1877-1945, EXPLANADA DELEGACIONAL (19/10/07); 63.- CXCIII ANIVERSARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN 1814, EXPLANADA DELEGACIONAL (22/10/07); 64.- LXIV DIA NACIONAL DE LA AVIACIÓN, DECRETO EL 18 DE OCTUBRE DE 1943, EXPLANADA DELEGACIONAL (23/10/07); 65.- LXII DIA DE LAS NACIONES UNIDAS 1945, EXPLANADA DELEGACIONAL (24/10/07); 66.- CXXXIV ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE DON FRANCISCO I. MADERO 1873, EXPLANADA DELEGACIONAL (30/10/07); 67.- XC ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL LIC. JESÚS ROMERO FLORES, ULTIMO CONSTITUYENTE 1917, EXPLANADA DELEGACIONAL (03/11/07); 68.- CXICIV ANIVERSARIO DE LA PROMULGACIÓN DEL ACTA DE INDEPENDENCIA NACIONAL EN EL CONGRESO DE CHILPANCINGO 1813, EXPLANADA DELEGACIONAL (05/11/07); 69.- L ANIVERSARIO LUCTUOSO DE DON QUIRINO MENDOZA Y CORTES 1865-1957, COORDINACIÓN DE TULYEHUALCO (10/11/07); 70.- CCCLIX ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ 1648, EXPLANADA DELEGACIONAL (12/11/07); 71.- XCVII ANIVERSARIO LUCTUOSO DE AQUILES SERDAN 1876-1910, EXPLANADA DELEGACIONAL (19/11/07); 72.- XCVII ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA 1910, EXPLANADA DELEGACIONAL (20/11/07); 73.- LXXXV ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL RICARDO FLORES MAGON 1873-1922, EXPLANADA DELEGACIONAL (21/11/07); 74.- DIA DE LA ARMADA DE MÉXICO, EXPLANADA DELEGACIONAL (23/11/07); 75.- XCIII ANIVERSARIO DEL PACTO DE XOCHIMILCO "ENTREVISTA CON LOS GENERALES FRANCISCO VILLA Y EMILIANO ZAPATA" 1914, EXPLANADA DELEGACIONAL (04/12/07); 76.- XIII CONCURSO DE ESCOLTA ESCOLARES, CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO (12-13/12/07); 77.- CXCII ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 1765-1815, EXPLANADA DELEGACIONAL (22/12/07); 78.- CXLVIII ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE DON VENUSTIANO CARRANZA 1859, EXPLANADA DELEGACIONAL (29/12/07); 79.- CLAUSURA DE SESIONES DEL H. CONGRESO DE LA UNION, EXPLANADA DELEGACIONAL (31/12/07).

RECREACION:

1.- ASESORIA DE TAREAS (VARIOS), BIBLIOTECA AMPLIACIÓN TEPEPAN (02-31/01/07); 2.- ASESORIA DE TAREAS (VARIOS), BIBLIOTECA LIC. BENITO JUÁREZ (05/01/07); 3.- ASESORIA DE TAREAS (VARIOS), BIBLIOTECA LA HUICHAPAN (08-24/01/07); 4.- INVESTIGACIÓN "ELABORACIÓN DE FICHAS BIBLIOTECAS".

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

BIBLIOTECA SANTA CECILIA TEPETLAPA (10-12/01/07); 5.- ASESORIA DE TAREAS "VARIOS", BIBLIOTECA QUIRINO MENDOZA Y CORTES (10-19/01/07); 6.- ASESORIA DE TAREAS "VARIOS", BIBLIOTECA SAN ANDRES AHUAYUCAN (10-31/01/07); 7.- VISITA GUIADA, BIBLIOTECA SAN ANDRES AHUAYUCAN (17/01/07); 8.- VISITA GUIADA, BIBLIOTECA XOCHIMANQUI (18/01/07); 9.- VISITA GUIADA "LA CONTAMINACIÓN", BIBLIOTECA CENTRAL QUETZALCOATL (25/01/07); 10.- ASESORIA DE TAREAS "VARIOS", BIBLIOTECA LIC. BENITO JUÁREZ (26/01/07); 11.- ASESORIA DE TAREAS "VARIOS", BIBLIOTECA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS (29-31/01/07); 12.- ASESORIA DE TAREAS "VARIOS", BIBLIOTECA LA HUICHAPAN (01-22/02/07); 13.- ASESORIA DE TAREAS "INVESTIGACIONES", BIBLIOTECA EL MIRADOR (01-26/02/07); 14.- ASESORIA DE TAREAS "VARIOS", BIBLIOTECA LA HUICHAPAN (03.05,10,11,17/02/07); 15.- VISITAS GUIADAS "COMO ESTA INTEGRADA LA BIBLIOTECA", BIBLIOTECA SANTA CECILIA TEPETLAPA (08-09/02/07); 16.- VISITAS GUIADAS, BIBLIOTECA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (12/02/07); 17.- VISITA GUIADA "COMO ESTA INTEGRADA LA BIBLIOTECA", BIBLIOTECA CUAUHILAMA (12/02/07); 18.- VISITAS GUIADAS "FOMENTO A LA LECTURA", BIBLIOTECA QUIRINO MENDOZA Y CORTES (14,15,22/02/07); 19.- VISITA GUIADA "QUE ES EL ARTE", BIBLIOTECA XOCHIMANQUI (15/02/04); 20.- VISITA GUIADA "QUE SON LAS ARTESANIAS", BIBLIOTECA XOCHIMANQUI (22/02/07); 21.- ASESORIA DE TAREAS "VARIOS", BIBLIOTECA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS (23,26-28/02/07); 22.- VISITA GUIADA, BIBLIOTECA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (01/03/07); 23.- VISITA GUIADA, BIBLIOTECA XOCHIMANQUI (01,08 y22/03/07); 24.- ASESORIA DE TAREAS "VARIOS", BIBLIOTECA LA HUICHAPAN (01-22/03/07); 25.- ASESORIA DE TAREAS, BIBLIOTECA QUIRINO MENDOZA Y CORTES (01-30/03/07); 26.- ASESORIA DE TAREAS "VARIOS", BIBLIOTECA AMPLIACIÓN TEPEPAN (01-30/03/07); 27.- ASESORIA DE TAREAS "VARIOS", BIBLIOTECA SAN ANDRES AHUAYUCAN (06/03/07); 28.- VISITA GUIADA "CONOCE TU BIBLIOTECA", BIBLIOTECA SANTA CECILIA TEPETLAPA (08/03/07); 29.- ASESORIA DE TAREAS "VARIOS TEMAS", BIBLIOTECA LIC. BENITO JUÁREZ (08/03/07); 30.- VISITA GUIADA "ORGANIZACIÓN DEL ACERVO", BIBLIOTECA LIC. BENITO JUÁREZ (13/03/07); 31.- VISITA GUIADA "COMO ESTA INTEGRADA LA BIBLIOTECA PUBLICA", BIBLIOTECA SANTA CECILIA TEPETLAPA (15/03/07); 32.- VISITA GUIADA "LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL", BIBLIOTECA CENTRAL DELEGACIONAL (15/03/07); 33.- VISITA GUIADA "CONOCE TU BIBLIOTECA", BIBLIOTECA SANTA CECILIA TEPETLAPA (16/03/07); 34.- ASESORIA DE TAREAS "VARIOS", BIBLIOTECA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS (23, 26-28/03/07); 35.- ASESORIA DE TAREAS "VARIOS", BIBLIOTECA LIC. BENITO JUÁREZ (24/03/07); 36.- ASESORIA DE TAREAS "VARIOS TEMAS", BIBLIOTECA LIC. BENITO JUÁREZ (27/03/07); 37.- HORA DEL CUENTO "WILLI CAMPEON", BIBLIOTECA SAN ANDRES AHUAYUCAN (27/03/07); 38.- HORA DEL CUENTO "ELMER", BIBLIOTECA XOCHIMANQUI (27/03/07); 39.- AVENTURAS DE WILLY, BIBLIOTECA SAN MATEO XALPA (26/04/07); 40.- HORA DEL CUENTO "EL COYOTE TONTO", BIBLIOTECA NOE ZALDIVAR (27/04/07); 41.- HORA DEL CUENTO "EL REY MOCHO", BIBLIOTECA NOE ZALDIVAR (27/04/07); 42.- TALLER DE PAPIROFLEXIA "DOBLECES EN PAPEL", BIBLIOTECA SAN MATEO XALPA (28-29/04/07); 43.- TALLER DEL DIA DE LAS MADRES, BIBLIOTECA XOCHIMANQUI (02-09/05/07); 44.- ASESORIA DE TAREAS "VARIOS TEMAS", BIBLIOTECA SAN ANDRES AHUAYUCAN (02-18/05/07); 45.- ASESORIA DE TAREAS "VARIOS", BIBLIOTECA LA HUICHAPAN (02-23/05/07); 46.- ASESORIA DE ATAREAS "VARIOS TEMAS", BIBLIOTECA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (02-28/05/07); 47.- ASESORIA A TAREAS "VARIOS TEMAS", BIBLIOTECA LA HUICHAPAN (02-29/05/07); 48.- APOYO A TAREAS, BIBLIOTECA QUIRINO MENDOZA Y CORTES (02-30/05/07); 49.- ASESORIA DE TAREAS "VARIOS TEMAS", BIBLIOTECA EL MIRADOR (02-31/05/07); 50.- ASESORIA DE TAREAS "VARIOS TEMAS", BIBLIOTECA AMPLIACION TEPEPAN (02-31/05/07); 51.- HORA DEL CUENTO "COSAS QUE ME GUSTAN", BIBLIOTECA SAN MATEO XALPA (03/05/07); 52.- HORA DEL CUENTO "UNA VACA QUERIDA, CUENTO DE LOS ABUELOS", BIBLIOTECA LA HUICHAPAN (03/05/07); 53.- HORA DEL CUENTO "MITOS Y LEYENDAS", BIBLIOTECA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS (03,04,07/05/07); 54.- HORA DEL CUENTO "EL LIBRO DE LOS CERDOS", BIBLIOTECA NOE ZALDIVAR (04/05/07); 55.- HORA DEL CUENTO "EL AMOR DE POLICARPO", BIBLIOTECA NOE ZALDIVAR (04/05/07); 56.- HORA DEL CUENTO "BARBA AZUL", BIBLIOTECA LIC. BENITO JUÁREZ (04/05/07); 57.- HORA DEL CUENTO "MACAQUIÑO, LOS TEMORES", BIBLIOTECA NOE ZALDIVAR (05/05/07); 58.- TALLER DE PAPIROFLEXIA "DOBLECES EN PAPEL", BIBLIOTECA SAN MATEO XALPA (05-06/05/07); 59.- HORA DEL CUENTO "EL COLIBRÍ, LA PRINCESA Y EL PIRATA", BIBLIOTECA ADELA B. VDA. DE MATUK (05-06/05/07); 60.- HORA DEL CUENTO "EL DIABLO DE LOS TRES", BIBLIOTECA SAN MATEO XALPA (06/05/07); 61.- TALLER "UN DETALLE PARA MAMA", BIBLIOTECA QUIRINO MENDOZA (07-09/05/07); 62.- INVESTIGACIÓN "LA ENERGIA", BIBLIOTECA LIC. BENITO JUÁREZ (08/05/07); 63.- TALLER "ACTIVIDADES PARA FESTEJAR A MAMA", BIBLIOTECA QUIRINO MENDOZA Y CORTES (09-14/05/07); 64.- ASESORIA A TAREAS "VARIOS TEMAS", BIBLIOTECA LIC. BENITO JUÁREZ (10/05/07); 65.-

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

CIRCULO DE LECTURA "CAPERUCITA", BIBLIOTECA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS (10-11/05/07); 66.- HORA DEL CUENTO "VERDE PERICO, DISTINTOS TONOS DEL COLOR VERDE", BIBLIOTECA NOE ZALDIVAR (11/05/07); 67.- VISITA GUIADA "COMO ESTA INTEGRADO EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA", BIBLIOTECA SANTA CECILIA TEPETLAPA (12/05/07); 68.- HORA DEL CUENTO "LA RANA AMARILLA", BIBLIOTECA ADELA B. VDA. DE MATUK (12-13/05/07); 69.- HORA DEL CUENTO "LA VIEJA QUE COMIA GENTE", BIBLIOTECA NOE ZALDIVAR (13/05/07); 70.- INVESTIGACIONES "EL CLIMA", BIBLIOTECA LIC. ADILFO LOPEZ MATEOS (14,15,17/05/07); 71.- VISITAS GUIADAS "COMO ESTA ORGANIZADA EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA", BIBLIOTECA LIC. BENITO JUÁREZ (15/05/07); 72.- CIRCULO DE LECTURA "EL UNIVERSO", BIBLIOTECA LIC. BENITO JUÁREZ (17/05/07); 73.- MANUALIDADES, BIBLIOTECA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS (18,24,25/05/07); 74.- HORA DEL CUENTO "LA NIÑA Y EL SOL", BIBLIOTECA ADELA B. VDA. DE MATUK (19-20/05/07); 75.- TALLER DE PAPIROFLEXIA, BIBLIOTECA SAN MATEO XALPA (19-20/05/07); 76.- HORA DEL CUENTO "EL PAJARO DEL ALMA", BIBLIOTECA SANTA CECILIA TEPETLAPA (19 Y 26/05/07); 77.- HORA DEL CUENTO "VARIOS TEMAS", BIBLIOTECA SAN ANDRES AHUAYUCAN (21/05/07); 78.- INVESTIGACIÓN "DEL 1° DE MAYO", BIBLIOTECA SANTA MARIA TEPETLAPA (21,22,24/05/07); 79.- HORA DEL CUENTO "QUIERO A LOS ANIMALES", BIBLIOTECA XOCHIMANQUI (22/05/07); 80.- MUSICA INFANTIL "POETA Y LIRICA INFANTIL", BIBLIOTECA LIC. BENITO JUÁREZ (22/05/07); 81.- HORA DEL CUENTO "ROJA FLOR, BLANCA NIEVES", BIBLIOTECA SAN MATEO XALPA (22-24/05/07); 82.- HORA DEL CUENTO "TURQUESITA, HABITANTES DEL MAR", BIBLIOTECA NOE SALDIVAR (24/05/07); 83.- HORA DEL CUENTO "EL COMPRADOR DE VIDAS", BIBLIOTECA LIC. BENITO JUÁREZ (24/05/07); 84.- DIA RECREATIVO "ADIVINANZAS, REFRANES Y TRABALENGUAS", BIBLIOTECA SANTA CECILIA TEPETLAPA (26/05/07); 85.- HORA DEL CUENTO "EL AMOR DE POLICARPO", BIBLIOTECA ADELA B. VDA. DE MATUK (26-27/05/07); 86.- ASESORIA DE TAREAS "VARIOS", BIBLIOTECA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS (28-31/05/07); 87.- ASESORIA A TAREAS "VARIOS TEMAS", BIBLIOTECA LIC. BENITO JUÁREZ (29/05/07); 88.- INVESTIGACIÓN "DIA DE LA MARINA", BIBLIOTECA SANTA CECILIA TEPETLAPA (01/06/07); 89.- ASESORIA DE TAREAS, BIBLIOTECA LA HUICHAPAN (01-30/06/07); 90.- ASESORIA DE TAREAS, BIBLIOTECA EL MIRADOR (01-30/06/07); 91.- ASESORIA DE TAREAS, BIBLIOTECA QUIRINO MENDOZA Y CORTES (01-30/06/07); 92.- ASESORIA DE TAREAS, BIBLIOTECA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (01-30/06/07); 93.- ASESORIA DE TAREAS, BIBLIOTECA SAN ANDRES AHUAYUCAN (01-30/06/07); 94.- HORA DEL CUENTO "LA NIÑA Y EL DELFIN", BIBLIOTECA SAN MATEO XALPA (04-07/06/07); 95.- HORA DEL CUENTO "EL PATITO FEO", BIBLIOTECA SAN MATEO XALPA (05/06/07); 96.- HORA DEL CUENTO "VIAJANDO AL CENTRO DE LOS SENTIDOS", BIBLIOTECA XOCHIMANQUI (11/06/07); 97.- HORA DEL CUENTO "HANSEL Y GRETEL", BIBLIOTECA NOE SALDIVAR CAMACHO (13/06/07); 98.- TALLER "DIA DEL PAPA", BIBLIOTECA QUIRINO MENDOZA Y CORTES (14/06/07); 99.- HORA DEL CUENTO "EL ULTIMO DODO, PITA, PITA, CEDACERO", BIBLIOTECA SANTA CECILIA TEPETLAPA (16/06/07); 100.- LA HORA DEL CUENTO "BEJAMIN Y LA HISTORIA DE LAS ALMOHADAS", BIBLIOTECA AMPLIACIÓN TEPEPAN (19-21/06/07); 101.- HORA DEL CUENTO "JORGE Y EL DRAGON", BIBLIOTECA NOE SALDIVAR CAMACHO (20/06/07); 102.- VISITA GUIADA "LA BIBLIOTECA EN MI COMUNIDAD", BIBLIOTECA SAN MATEO XALPA (27/06/07); 103.- MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA, BIBLIOTECA QUIRINO MENDOZA Y CORTES (09-31/07/07); 104.- MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA, BIBLIOTECA LA HUICHAPAN (09-31/07/07); 105.- MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA, BIBLIOTECA SAN MATEO XALPA (09-31/07/07); 106.- MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA, BIBLIOTECA XOCHIMANQUI (09-31/07/07); 107.- MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA, BIBLIOTECA EL MIRADOR (09-31/07/07); 108.- MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA, BIBLIOTECA NOE ZALDIVAR (09-31/07/07); 109.- ELABORACIÓN DE PERIODICO MURAL, BIBLIOTECA CENTRAL (01-31/07/07); 110.- ELABORACIÓN DE PERIODICO MURAL, BIBLIOTECA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (01-31/07/07); 111.- ELABORACIÓN DE PERIODICO MURAL, BIBLIOTECA LIC. BENITO JUÁREZ (01-31/07/07); 112.- ELABORACIÓN DE PERIODICO MURAL, BIBLIOTECA ADELA B. VDA. DE MATUK (01-31/07/07); 113.- ASESORIA DE TAREAS, BIBLIOTECA SAN ANDRES AHUAYUCAN (01-31/07/07); 114.- ELABORACIÓN DE PERIODICO MURAL, BIBLIOTECA CUAUHILAMA (01-31/07/07); 115.- ELABORACIÓN DE PERIODICO MURAL, BIBLIOTECA AMPLIACIÓN TEPEPAN (01-31/07/07); 116.- TALLER "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA", BIBLIOTECA CUAUHILAMA (01-17/08/07); 117.- TALLER "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA", BIBLIOTECA XOCHIMANQUI (01-17/08/07); 118.- TALLER "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA", BIBLIOTECA NOE ZALDIVAR CAMACHO (01-17/08/07); 119.- TALLER "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA", BIBLIOTECA QUIRINO MENDOZA Y CORTES (01-17/08/07); 120.- ASESORIA DE TAREAS "VARIOS TEMAS", BIBLIOTECA JUAN ESQUIVEL Y FUENTES (01-17/08/07); 121.- ASESORIA DE TAREAS "VARIOS TEMAS", BIBLIOTECA SANTA CECILIA TEPETLAPA (01-25/08/07); 122.- ELABORACIÓN DE PERIODICO MURAL, BIBLIOTECA JOSEFA ORTIZ DE

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sanchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

DOMÍNGUEZ (01-25/08/07); 123.- PERIODICO MURAL, BIBLIOTECA EL MIRADOR (01-25/08/07); 124.- ASESORIA DE TAREAS, BIBLIOTECA EL MIRADOR (01-25/08/07); 125.- ASESORIA DE TAREAS, BIBLIOTECA AMPLIACIÓN TEPEPAN (01-25/08/07); 126.- ASESORIA DE TAREAS, BIBLIOTECA ADELA B. VDA. DE MATUK (01-25/08/07); 127.- TALLER "VIAJE AL CENTRO DE LS SENTIDOS", BIBLIOTECA CENTRAL (01-25/08/07); 128.- TALLER UN NIÑO DE FABULA, BIBLIOTECA SAN MATEO XALPA (01-25/08/07); 129.- ELABORACIÓN DE PERIODICO MURAL, BIBLIOTECA SAN ANDRES AHUAYUCAN (01-25/08/07); 130.- ASESORIA DE TAREAS, BIBLIOTECA SAN ANDRES AHUAYUCAN (01-25/08/07); 131.- ASESORIA DE TAREAS, BIBLIOTECA LA HUICHAPAN (01-25/08/07); 132.- PERIODICO MURAL, BIBLIOTECA LA HUICHAPAN (01-25/08/07); 133.- ASESORIA DE TAREAS, BIBLIOTECA XOCHIMANQUI (01-25/08/07); 134.- VISITA GUIADA "COMO ESTA ORGANIZADA LA BIBLIOTECA", BIBLIOTECA LIC. BENITO JUÁREZ (23/08/07); 135.- ASESORIA DE TAREAS, BIBLIOTECA LA HUICHAPAN (03-28/09/07); 136.- APOYO DE TAREAS, BIBLIOTECA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (03-28/09/07); 137.- ASESORIA DE TAREAS, BIBLIOTECA SAN ANDRES AHUAYUCAN (03-28/09/07); 138.- ASESORIA DE TAREAS, BIBLIOTECA LIC. BENITO JUÁREZ (03-28/09/07); 139.- ASESORIA DE TAREAS, BIBLIOTECA QUIRINO MENDOZA Y CORTES (03-28/09/07); 140.- ASESORIA DE TAREAS, BIBLIOTECA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS (03-28/09/07); 141.- HORA DEL CUENTO "MI FAMILIA Y LA BELLA DURMIENTE", BIBLIOTECA SANTA CECILIA TEPETLAPA (04/09/07); 142.- VISITA GUIADA, BIBLIOTECA LIC. BENITO JUÁREZ (05/09/07); 143.- VISITA GUIADA "COMO ENCONTRAR UN LIBRO", BIBLIOTECA LIC. BENITO JUÁREZ (07/09/07); 144.- HORA DEL CUENTO "DIBUJOS Y PAPIROFLEXIA", BIBLIOTECA CUAUHILAMA (09/09/07); 145.- HORA DEL CUENTO, BIBLIOTECA ADELA B. VDA. DE MATUK (11/09/07); 146.- VISITA GUIADA, BIBLIOTECA JUAN ESQUIVEL Y FUENTES (12/09/07); 147.- INVESTIGACIÓN "LA RAZA HUMANA", BIBLIOTECA CENTRAL DELEGACIONAL (12/09/07); 148.- INVESTIGACIÓN "LOS ALIMENTOS DE HOY", BIBLIOTECA CENTRAL DELEGACIONAL (13/09/07); 149.- VISITA GUIADA, BIBLIOTECA EL MIRADOR (14/09/07); 150.- VISITA GUIADA, BIBLIOTECA CUAUHILAMA (17/09/07); 151.- HORA DEL CUENTO "LA PESADA CARGA DE PASO LENTO", BIBLIOTECA NOE ZALDIVAR (18/09/07); 152.- VISITA GUIADA, BIBLIOTECA QUIRINO MENDOZA Y CORTES (20/09/07); 153.- HORA DEL CUENTO "LA GALLINA PRESUMIDA", BIBLIOTECA NOE ZALDIVAR (23/09/07); 154.- HORA DEL CUENTO "JOSE EL SOÑADOR", BIBLIOTECA SAN MATEO XALPA (25/09/07); 155.- HORA DEL CUENTO "NUNCA BESES A LOS SAPOS", BIBLIOTECA SAN MATEO XALPA (26/09/07); 156.- HORA DEL CUENTO "LOS SUEÑOS, SUEÑOS SON", BIBLIOTECA SAN MATEO XALPA (27/09/07); 157.- INVESTIGACIÓN "TERREMOTOS", BIBLIOTECA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS (27/09/07); 158.- ASESORIA DE TAREAS, BIBLIOTECA LA HUICHAPAN (01-31/10/07); 159.- ASESORIA DE TAREAS, BIBLIOTECA LIC. BENITO JUÁREZ (01-31/10/07); 160.- APOYO A TAREAS, BIBLIOTECA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (01-31/10/07); 161.-ASESORIA DE TAREAS, BIBLIOTECA SAN ANDRES AHUAYUCAN (01-31/10/07); 162.- ASESORIA DE TAREAS, BIBLIOTECA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS (01-31/10/07); 163.- VISITA GUIADA, BIBLIOTECA CUAUHILAMA (03/10/07); 164.- ELABORACIÓN DE PERIODICO MURAL, BIBLIOTECA EL MIRADOR (08/10/07); 165.- VISITAS GUIADAS, BIBLIOTECA AMPLIACIÓN TEPEPAN (10/10/07); 166.- VISITA GUIADA, XOCHIMANQUI (16/10/07); 167.- VISITA GUIADA, BIBLIOTECA JUAN ESQUIVEL Y FUENTES (18/10/07); 168.- VISITA GUIADA, BIBLIOTECA CENTRAL (24/10/07); 169.- TALLER DEL DIA DE MUERTOS, BIBLIOTECA SAN MATEO XALPA (29-31/10/07); 170.- VISITAS GUIADAS, BIBLIOTECA QUIRINO MENDOZA Y CORTES (29-31/10/07); 171.- TALLER DEL DIA DE MUERTOS, BIBLIOTECA ADELA B. VDA. DE MATUK (3-31/10/07); 172.- PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIAL, ESC. PRIM. QUIRINO MENDOZA Y CORTES (08/11/07); 173.- PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIAL, ESC. PRIM. ANACLETO BARCENAS ROJAS (09/11/07); 174.- PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIAL, ESC. PRIM. FERNANDO CELADA (09/11/07); 175.- PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIAL, ESC. SEC. TEC. No. 109 (12/11/07); 176.- PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIAL, ESC. PRIM. IGNACIO RAMÍREZ (12/11/07); 177.- PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIAL, ESC. PRIM. MARCELINO TREJO SANTANA (12/11/07); 178.- PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIAL, ESC. PRIM. REY TIZOC (13/11/07); 179.- PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIAL, ESC. PRIM. VICENTE RIVA PALACIO (13/11/07); 180.- PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIAL, ESC. PRIM. GREGORIO TORRES QUINCERO (14/11/07); 181.- PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIAL, ESC. PRIM. FERNANDO CELADA (14/11/07); 182.- PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIAL, ESC. PRIM. MARGARITA MAGON DE FLORES (15/11/07); 183.- PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIAL, ESC. PRIM. ITZCOATL (16/11/07); 184.- PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIAL, ESC. PRIM. VICENTE V. IBARRA (20/11/07); 185.- PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIAL, ESC. PRIM. GREGORIO TORRES QUINTERO (20/11/07); 186.- PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIAL, AARÓN CAMACHO (22/11/07); 187.- PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIAL, ESC. PRIM. JUAN DE LA BARRERA (23/11/07); 188.- PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIAL, ESC. PRIM. CARLOS GARCIA (26/11/07); 189.- PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIAL, ESC. PRIM. XOCHIMILCO (27/11/07); 190.- PROGRAMA DE

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

EDUCACIÓN VIAL, ESC. PRIM. AURELIANO CASTILLO (28/11/07); 191.- PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIAL, ESC. SEC. DNA. No. 180 (28/11/07); 192.- HORA DEL CUENTO "PITA PITA CEDACEDO", BIBLIOTECA SANTA CECILIA TEPETLAPA (01/12/07); 193.- DIA RECREATIVO "ADIVINANZAS INDÍGENAS", BIBLIOTECA SANTA CECILIA TEPETLAPA (01/12/07); 194.- TALLER DE NAVIDAD, BIBLIOTECA QUIRINO MENDOZA Y CORTES (01,02,08,09 y 15/12/07); 195.- INVESTIGACIÓN ¿QUÉ ES LA NAVIDAD?, BIBLIOTECA SANTA CECILIA TEPETLAPA (02/12/07); 196.- TALLER "YA LLEGO LA NAVIDAD", BIBLIOTECA "JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (03-07/12/07); 197.- TALLER DE NAVIDAD "NUESTRAS TRADICIONES", BIBLIOTECA QUIRINO MENDOZA Y CORTES (05,06 y 11/12/07); 198.- PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIAL, ESC. PRIM. PROF. LUISVILLARREAL MARTINEZ (05/12/07); 199.- PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIAL, ESC. PRIM. FERNANDO CELADA (07/12/07); 200.- HORA DEL CUENTO "EL TESORO DE DON TE", BIBLIOTECA SANTA CECILIA TEPETLAPA (08/12/07); 201.- TALLER DE NAVIDAD "LA NOCHEBUENA", BIBLIOTECA NOE ZALDIVAR (08/12/07); 202.- HORA DEL CUENTO "AVENTURAS DE UN NIÑO DE LA CALLE", BIBLIOTECA SANTA CECILIA TEPETLAPA (09/12/07); 203.- HORA DEL CUENTO "EL OSITO QUE QUERIA DORMIR", BIBLIOTECA NOE ZALDIVAR (09/12/07); 204.- TALLER "LA PRIMERA FLOR DE NOCHEBUENA", BIBLIOTECA NOE ZALDIVAR (10/12/07); 205.- PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIAL, ESC. PRIM. ACATONALLI (10/12/07); 206.- LA CUETLAXOCHITL "FLOR DE NOCHEBUENA", BIBLIOTECA NOE ZALDIVAR (11/12/07); 207.- HORA DEL CUENTO "LUCES NAVIDEÑAS", BIBLIOTECA NOE ZALDIVAR (12/12/07); 208.- TALLER DE PAPIROFLEXIA, BIBLIOTECA SAN MATEO XALPA (13/12/07); 209.- HORA DEL CUENTO "NACIMIENTOS", BIBLIOTECA NOE ZALDIVAR (14/12/07); 210.- HORA DEL CUENTO "VILLANCICOS", BIBLIOTECA SAN MATEO XALPA (15/12/07); 211.- ELECCIÓN DE PIÑATAS, BIBLIOTECA NOE ZALDIVAR (15-16/12/07); 212.- HORA DEL CUENTO "PIÑATAS Y ÁRBOLES DE NAVIDAD", BIBLIOTECA 18/12/07); 213.- HORA DEL CUENTO "PASTORELAS Y VILLANCICOS", BIBLIOTECA NOE ZALDIVAR (19/12/07).

DEPORTES:

1.- CAMINATA DE LA TERCERA EDAD, CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO (12/03/07); 2.- TORNEO DE BOX, CENTRO HISTORICO DE XOCHIMILCO (25/03/07); 3.- TORNEO DE LUCHA LIBRE, CENTRO XOCHIMILCO (25/03/07); 4.- EXPOSICIÓN FOTOGRAFICA A LO MEJOR DEL DEPORTE EN XOCHIMILCO, JARDÍN JUÁREZ (25-29/03/07); 5.- EXHIBICIÓN DE WU SHU KUN FU, CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO (30/03/07); 6.- TORNEO DE FRONTÓN A MANO BOLA BLANDA POR PAREJAS, CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO (31/03/07); 7.- CARRERA CICLISTA DE LA MONTAÑA, CENTRO DE XOCHIMILCO A SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA (31/03/07); 8.- CARRERA ATLETICA DE 10 KM., CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO AL PASO DE SANTA CRUZ ACALPIXCA Y REGRESO (01/04/07); 9.- EXHIBICIÓN Y COMPETENCIA DE REMO Y CANOTAJE, ANTIGUO CANAL DE CUEMANCO (01/04/07); 10.- GRAN CONCURSO DE PAPANOTES, EXPLANADA DEL CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO (21/04/07); 11.- CARRERA ATLETICA, BARRIO LA ASUNCIÓN (05/05/07); 12.- PASEO CICLISTA DEL DIA DEL PADRE, CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO A SAN GREGORIO ATLAPULCO Y DE REGRESO AL C. D. X. (16/06/07); 13.- 2° PASEO CICLISTA, DEL CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO A SAN AGREGORIO ATLAPULCO Y VUELTA (05/08/07); 14.- VII MEDIO MARATÓN ECOLÓGICO 2007, DEL CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO A SANTIAGO TULYEHUALCO Y VUELTA (12/08/07); 15.- TORNEO INTERPUEBLOS DE BÁSQUETBOL FEMENIL, GIMNASIO CENTRAL DEL CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO (22/08/07); 16.- 1ª MINI-OLIMPIADA DE DISCAPACITADOS, CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO (04/09/07); 17.- TORNEO DE TERCIAS DE BÁSQUETBOL, CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO (10-28/09/07); 18.- CONVIVENCIA AERÓBICA, CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO (13/09/07); 19.- ATLETISMO MEDIO FONDO Y FONDO, CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO (18-21/09/07); 20.- CUADRANGULAR DE FÚTBOL SOCCER, CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO (18-30/09/07); 21.- TORNEO DE FRONTÓN PALA, CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO (23/09/07); 22.- TORNEO DE FRONTÓN ESPONJA, CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO (29/09/07); 23.- ENCUENTRO DE FÚTBOL XICALHUACAN (COORDINACIONES), CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO (29-30/09/07); 24.- CAMINATA DE ADULTOS MAYORES "UNIDOS POR LA SALUD Y EL DEPORTE", CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO (27/10/07); 25.- DESFILE DEPORTIVO CON MOTIVO AL XCVII ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA 1910.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

AVENIDAS PRINCIPALES DE LA DELEGACIÓN (19/11/07); 26.- ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LO MEJOR DEL DEPORTE, CASA DEL ARTE (19/11/07); 27.- CARRERA DEL GUAJOLOTE 5 KM., PISTA OLIMPICA DEL REMO Y CANOTAJE "VIRGILIO URIBE" (22/12/07).

B) Se amplió la meta de 391 a 541 eventos, mediante la afectación 124, debido a que se obtuvo un incremento en los recursos de la partida 3210 otros arrendamientos para atender la demanda de la ciudadanía en materia de apoyo de las festividades patronales y de esta manera contribuir al rescate y fortalecimiento de las tradiciones Xochimilquenses.

C) No hay variación

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Liza Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Esta actividad refleja una variación que se presenta principalmente como resultado de al regularización de los ingresos de aplicación automática ya que estos fueron menores a los programados de acuerdo con la captación real de los centros generadores relacionados con esta actividad.

Adicionalmente se presentan economías dentro de los procesos de adquisición de bienes y servicios en las partidas 3801 y 3802.

B) No hay variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	14	00	60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se efectuó el pago de los compromisos devengados de ejercicios anteriores, toda vez que los proveedores de bienes y servicios no presentaron su documentación justificativa de pago en tiempo para poder ejercer el presupuesto del año correspondiente.

B) No existe variación.

C) No existe variación

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Enrique Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación que se presenta obedece a la necesidad de evitar cargas financieras adicionales y cubrir los compromisos de ejercicios anteriores, mismos que fueron devengados, pero que no fueron documentados oportunamente por parte de los proveedores para su trámite de pago con cargo al presupuesto del ejercicio correspondiente.

B) No existe variación

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	14	10	01	Construir instalaciones y espacios culturales	Inmueble

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Dentro de esta actividad la Oficialía Mayor contrata bienes y servicios de manera consolidada, de acuerdo con la normatividad vigente, para la consecución de esta meta.

B) No se cuantifica esta actividad, por lo tanto no existe variación.

C) No se cuantifica esta actividad, por lo tanto no existe variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

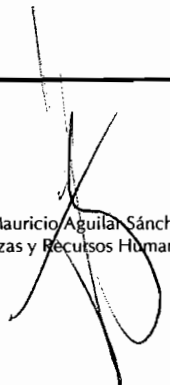
REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

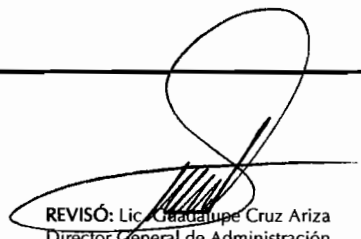
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) La variación que se refleja en la actividad institucional corresponde a las economías que se derivan de las compras consolidadas que realiza la Oficialía Mayor.
- B) No existe variación.



ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos



REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	14	10	05	Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación y esparcimiento	Evento

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Dentro de esta actividad la Oficialía Mayor contrata bienes y servicios de manera consolidada, de acuerdo con la normatividad vigente, para la consecución de esta meta.

B) No se cuantifica esta actividad, por lo tanto no existe variación.

C) No se cuantifica esta actividad, por lo tanto no existe variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos


REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

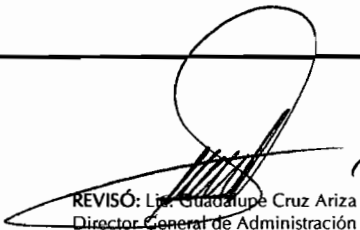
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) La variación que se refleja en la actividad institucional corresponde a las economías que se derivan de las compras consolidadas que realiza la Oficialía Mayor.
- B) No existe variación.



ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos



REVISÓ: Lidia Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	15	00	15	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención medica	Inmueble

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se dio atención a 13 inmuebles.

Inmueble	Trabajos Realizados	% de Avance	Ubicación	Periodo de Ejecución
1.-CONSULTORIO MÉDICO DEL CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO	Albañilería, Electricidad, Herrería, Pintura, Plomería	100.00	Av. Francisco Goytia y Av. Prolongacion 16 de Septiembre Deportivo Xochimilco.	11 de Junio al 8 de Octubre de 2007
2.-CONSULTORIO MÉDICO GPE. I. RAMÍREZ		100.00	Guadalupe I. Ramirez #4 Centro Historico Xochimilco	
3.- RESCATE XOCHIMILCO		100.00	Av. Francisco Goytia y Av. Prolongacion 16 de Septiembre Deportivo Xochimilco.	
4.- CONTROL CANINO		100.00	Av. Francisco Goytia y Av. Prolongacion 16 de Septiembre Deportivo Xochimilco.	
5.- CENTRO DE SALUD SANTA CRUZ ACALPIXCA		100.00	Ahualapa s/m; Santa Cruz Acalpixca	

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sanchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

6.-CENTRO DE SALUD SAN MATEO XALPA	100.00	Carretera a Topilejo S/N San Mateo Xalpa.	11 de Junio al 8 de Octubre de 2007
7.-CENTRO DE SALUD XOCHIMILCO	100.00	Gladiolas esq. Francisco goytia. Bo. San Pedro	
8.-HOSPITAL INFANTIL XOCHIMILCO	100.00	Av. Prol. 16 de Septiembre S/N Bo. Xaltocan.	
9.-CENTRO DE SALUD SANTA CECILIA TEPETLAPA	100.00	Francisco Sarabia s/n.; Santa Cecilia Tepetlapa	
10.-CENTRO DE SALUD SANTA MARIA NATIVITAS	100.00	Carretera Vieja s/n., Xochimilco - Tulyehualco; Santa María Nativitas	
11.- CENTRO DE SALUD DE SAN LUIS TLALXIALTEMALCO	100.00	Av. 5 de Mayo, esq. El Calvario; San Luis Tlaxialtemalco	
12.-CONSULTORIO MÉDICO SANTIAGO TEPALCATLALPAN	100.00	Socrates y Aquiles Serdan Santiago Tepalcatlalpan	
13.-CONSULTORIO MÉDICO DE PINO	100.00	Pino S/N Centro Historico Xochimilco.	

B) La reducción 14 a 13 inmuebles se debe a que se determinó que los costos de mantenimiento fueron mayores a los originalmente programados.

C) No existe variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Enrique Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Se presenta variación mínima dentro del concepto 6100 obras públicas por contrato, lo anterior obedece a que una vez concluidos los procedimientos de contratación y adjudicación se presentaron remanentes los cuales se regularizaron mediante afectaciones de cierre No. 287, 302 y 304.

B) No hay variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	15	00	18	Construir unidades medicas	Inmueble

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Durante el ejercicio que se informa se realizó la construcción de una clínica en Santiago Tepalcatlalpan.

B) La meta se modificó de 0 a 1 inmueble debido a que se determinó que era necesaria toda vez que por un error no se autorizó dentro del POA original sin embargo la demanda ciudadana y la existencia de recursos permitieron el desarrollo de la obra.

C) No se presenta variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Se presenta variación mínima dentro del concepto 6100 obras públicas por contrato, lo anterior obedece a que una vez concluidos los procedimientos de contratación y adjudicación se presentaron remanentes los cuales se regularizaron mediante afectaciones de cierre No. 311 y 315

B) No hay variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	17	00	01	Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar	Persona

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Durante el ejercicio que se informa se beneficiaron a 46,696 personas con las siguientes acciones.

DESPENSAS

SE ENTREGARON **2,400** DESPENSAS CORRESPONDIENTES AL PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y QUINTO BIEMESTRE, A NIÑOS DE NIVEL BASICO, DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

EVENTOS COMUNITARIOS

44,295 PERSONAS BENEFICIADAS

1.- FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO, C. D. S. CASA DEL ARTE (27/04/07); 2.- FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO, C. D. S. SAN LUCAS XOCHIMANCA (27/04/07); 3.- FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO, C. D. S. SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA (27/04/07); 4.- FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO, C. D. S. SANTACRUZ ACALPIXCA (27/04/07); 5.- FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO, C. D. S. CANTARITOS (27/04/07); 6.- FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO, C. D. S. SANTIAGO TEPALCATLALPAN (27/04/07); 7.- FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO, C. D. S. SAN MATEO XALPA (27/04/07); 8.- FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO C. D. S. LA CEBADA (27/04/07); 9.- FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO, C. D. S. SAN ANDRES AHUAYUCAN (27/04/07); 10.- FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO, SANTIAGO TULYEHUALCO (27/04/07); 11.- FESTIVAL DEL DIA DE NIÑO, SAN LUIS TLAXIALTEMALCO (27/04/07); 12.- FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO, C. D. S. SAN JUAN TEPEPAN (27/04/07); 13.- FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO, C. D. S. EL OASIS (27/04/07); 14.- FESTIVAL DEL DIA DE LAS MADRES CON ADULTOS MAYORES, JARDÍN DEL ARTE (11/05/04); 15.- GRUPO DE LA TERCERA EDAD, TULYEHUALCO (01-30/06/07); 16.- TALLER DE PROMOTORES LEGALES DE ADULTOS MAYORES, INSTSLACIONES DE INMUJERES (01-30/06/07); 17.- VISITA CON LA TERCERA EDAD EN EL D.F., SIX FLAGS (16/06/07); 18.- VISITA CON LA TERCERA EDAD EN EL D. F., ZOOLOGICO DE ARAGON (25/06/07); 19.- VISITA EN EL D. F. DE LA TERCERA EDAD, MUSEO SAUMAYA (20/07/07); 20.- VII FORO DE ADULTOS MAYORES, C. D. S. OASIS (27/07/07); 21.- VISITA EN EL DISTRITO FEDERAL CON LA TERCERA EDAD, MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA (16/08/07); 22.- EVENTO DE ADULTOS MAYORES, SAN LUIS TLAXIALTEMALCO (24/08/07); 23.- DIFERENTES ACTIVIDADES CON LA TERCERA EDAD, SAN LUIS TLAXIALTEMALCO (05/09/07); 24.- VISITA EN EL DISTRITO FEDERAL CON LA TERCERA EDAD, ZOOLOGICO DE CHAPULTEPEC (21/09/07); 25.- VARIAS ACTIVIDADES CON LA TERCERA EDAD, C. D. S. TULYEHUALCO (28/09/07); 26.- GRUPO DE LA TERCERA EDAD, SAN LUIS TLAXIALTEMALCO (01-31/10/07); 27.- GRUPO DE LA TERCERA EDAD, C. D. S. TULYEHUALCO (01-31/10/07); 28.- POSADA EN EL C. D. S. AMPLIACIÓN TEPEPAN (30/11/07); 29.- POSADA EN EL C. D. S. EL

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

MAIZ, (03/12/07); 30.- POSADA EN EL C. D. S. EL OASIS (03/12/07); 31.- POSADA EN EL C. D. S. SAN JUAN TEPEPAN (04/12/07); 32.- POSADA EN EL C. D. S. SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA (06/12/07); 33.- POSADA EN EL C. D. S. SAN LUCAS XOCHIMANCA (06/12/07); 34.- POSADA EN EL C. D. S. TULYEHUALCO (07/12/07); 35.- POSADA EN EL C. D. S. SAN LUIS TLAXIALTEMALCO (12/12/07); 36.- POSADA EN EL C. D. S. SAN ANDRES AHUAYUCAN (14/12/07); 37.- POSADA EN EL C. D. S. CANTARITOS (14/12/07); 38.- POSADA EN EL C. D. S. SAN MATEO XALPA (14/12/07); 39.- POSADA EN EL C. D. S. SANTA CRUZ ACALPIXCA (15/12/07); 40.- POSADA EN EL C. D. S. D. LA CEBADA (21/12/07).

OTROS EVENTOS:

1.- DE PUEBLO EN PUEBLO, SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA (17/11/07); 2.- DE PUEBLO EN PUEBLO, SAN LORENZO ATEMOAYA (18/11/07); 3.- DE PUEBLO EN PUEBLO, SANTIAGO TULYEHUALCO (18/11/07); 4.- DE PUEBLO EN PUEBLO, SAN GREGORIO ATLAPULCO (24/11/07); 5.- DE PUEBLO EN PUEBLO, SAN ANDRES AHUAYUCAN (24/11/07); 6.- DE PUEBLO EN PUEBLO, SANTA CRUZ XOCHITEPEC (25/11/07); 7.- DE PUEBLO EN PUEBLO, SAN LUIS TLAXIALTEMALCO (25/11/07); 8.- DE PUEBLO EN PUEBLO, SANTA MARIA NATIVITAS (25/11/07); 9.- DE PUEBLO EN PUEBLO, SANTA CRUZ ACALPIXCA (01/12/07); 10.- DE PUEBLO EN PUEBLO, SAN LUCAS XOCHIMANCA (01/12/07); 11.- PASTORELA "NOCHE VENTUROSA EN BELEM", SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA (01/12/07); 12.- PASTORELA MEXICANA, SAN MATEO XALPA (01/12/07); 13.- DE PUEBLO EN PUEBLO, AMPLIACIÓN TEPEPAN (02/12/07); 14.- DE PUEBLO EN PUEBLO, SANTIAGO TEPALCATLALPAN (02/12/07); 15.- DE PUEBLO EN PUEBLO, SAN MATEO XALPA (02/12/07), 16.- DE PUEBLO EN PUEBLO, SANTA MARIA TEPEPAN (08/12/07); 17.- DE PUEBLO EN PUEBLO, SANTA CECILIA TEPETLAPA (08/12/07); 18.- PASTORELA "NOCHE VENTUROSA EN BELEM", SANTIAGO TULYEHUALCO (08/12/07); 19.- PASTORELA MEXICANA, SAN GREGORIO ATLAPULCO (08/12/07); 20.- XOCHIMILCO Y EL DANZON, CENTRO HISTORICO DE XOCHIMILCO (09/12/07); 21.- PASTORELA EL DIABLO EN BELEM, SANTA MARIA NATIVITAS (09/12/07); 22.- PASTORELA LA NOCHE MAS VENTUROSA, SAN LORENZO ATEMOAYA (09/12/07); 23.- PASTORELA EL DIABLO EN BELEM, SAN LUIS TLAXIALTEMALCO (15/12/07); 24.- PASTORELA NOCHE VENTUROSA EN BELEM, SAN ANDRES AHUAYUCAN (15/12/07); 25.- PASTORELA MEXICANA, SANTA CRUZ ACALPIXCA (15/12/07); 26.- PASTORELA LA NOCHE MAS VENTUROSA, SANTIAGO TEPALCATLALPAN (16/12/07); 27.- PASTORELA EL DIABLO EN BELEM, SAN LUCAS XOCHIMANCA (16/12/07); 28.- XOCHIMILCO Y EL DANZON, CENTRO HISTORICO DE XOCHIMILCO (16/12/07); 29.- PASTORELA NOCHE VENTUROSA EN BELEM, AMPLIACIÓN TEPEPAN (22/12/07); 30.- PASTORELA MEXICANA, LA HUICHAPAN (22/12/07); 31.- PASTORELA EL DIABLO EN BELEM, SANTA CECILIA TEPETLAPA (23/12/07); 32.- PASTORELA LA NOCHE MAS VENTUROSA, SANTA MARIA TEPEPAN (23/12/07).

B) La variación de la meta original se debe a que las acciones en esta meta se habían cuantificado por evento y no por persona beneficiada, por lo que se realizó la adecuación mediante las afectaciones 124 y 278.

C) No existe variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación se presenta como resultado de la regularización de los ingresos de aplicación automática que fueron utilizados principalmente para el pago de honorarios de los prestadores de servicios contratados en los diversos centros de captación relacionados con esta actividad institucional.

Las afectaciones relacionadas son: 26, 77, 105, 106, 107, 125, 181, 291, 295, 296 y 297.

B) No existe variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	17	00	05	Proporcionar atención a niños en centros de desarrollo infantil (CENDIS)	Niño

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se proporcionó atención a 3,241 niños de familias de escasos recursos económicos, ofreciendo un espacio educativo para sus hijos.

B) No hay variación

C) No hay variación

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación que se presenta en el análisis programático presupuestal se debe principalmente a la economía en la compra de alimentos perecederos para los CENDIS toda vez de que con menores recursos se pudo dar atención a la meta planteada.

B) No hay variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	17	00	06	Brindar apoyo a Maestros Jubilados y Pensionados	Apoyo

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Otorgar un estímulo económico a 30 maestros jubilados o pensionados de manera mensual, para aprovechar sus conocimientos y experiencia, quienes participan en actividades educativas, apoyo a tareas y talleres, en las bibliotecas de esta demarcación.

B) Se amplió la meta física mediante la afectación 124, de 300 a 360 con la finalidad de beneficiar a mas profesores jubilados de acuerdo con el recurso autorizado para esta actividad .

C) No hay variación

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) No hay variación
B) No hay variación

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Gerardo Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	17	00	07	Realizar eventos y brigadas de protección social	Evento

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Durante el ejercicio que se informa se realizaron 218 eventos:

SERVICIOS MEDICOS:

1.- JORNADA DE SALUD MEDICA "DX OPORTUNO DE ENFERMEDADES CRÓNICO-DEGENERATIVAS, DIABETES E HIPERTENSIÓN", CONSULTORIO MEDICO DELEGACIONAL (10/01/07); 2.- JORNADA DE SALUD MEDICA "DX OPORTUNO ENFERMEDADES CRÓNICO-DEGENERATIVAS, DIABETES E HIPERTENSIÓN", CONSULTORIO MEDICO DELEGACIONAL DEPORTIVO" (12/01/07); 3.- FORO, CONTROL Y MANEJO DE MASCOTAS, CENTRO DE SALUD SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA (16/01/07); 4.- JORNADA DE SALUD "ATENCIÓN MEDICA", TECOOSTITLA, TULYEHUALCO (20/01/07); 5.- JORNADA DE SALUD MEDICA "DX OPORTUNO DE ENFERMEDADES CRÓNICO-DEGENERATIVAS, DIABETES E HIPERTENSIÓN", CONSULTORIO MEDICO DELEGACIONAL DEPORTIVO (25/01/07); 6.- JORNADA DE SALUD "DX OPORTUNO DE DIABETES MELLITUS, HIPERTENSIÓN, TRIGLICÉRIDOS, COLESTEROL", CONSULTORIOS MEDICOS DEPORTIVOS (09/02/07); 7.- SEMANA NACIONAL DE VACUNACIÓN INFANTIL, DEMARCACION DE XOCHIMILCO (10-17/02/07); 8.- JORNADA DE SALUD Y GENERO A LA MUJER "DX OPORTUNO DE C. A. DE MAMA", CONSULTORIO MEDICO DEPORTIVO (16/02/07); 9.- JORNADA DE SALUD "DX OPORTUNO DE MICOSIS", CONSULTORIOS MEDICOS DELEGACIONALES (17/02/07); 10.- JORNADA DE SALUD "DX OPORTUNO DE ENFERMEDADES TRIGLICÉRIDOS, COLESTEROL, DIABETES E HIPERTENSIÓN", CONSULTORIOS MEDICOS DELEGACIONALES (21/02/07); 11.- JORNADA DE SALUD "DX DIABETES E HIPERTENSIÓN", CONSULTORIO MEDICO DEPORTIVO (01/03/07); 12.- JORNADA DE SALUD "DX DIABETES E HIPERTENSIÓN", CONSULTORIOS MEDICOS DELEGACIONALES (02/03/07); 13.- FORO, CONTROL Y MANEJO DE MASCOTAS, COORD. DE SANTA CECILIA TEPETLAPA (03/03/07); 14.- FORO, CONTROL Y MANEJO DE MASCOTAS, CENTRO DE SALUD, SAN ANDRES AHUAYUCAN (05/03/07); 15.- BRIGADA DE SALUD MEDICA, LOS CERRILLOS, TULYEHUALCO (10/03/07); 16.- JORNADA DE SALUD "DX DE TRIGLICÉRIDOS Y COLESTEROL", CONSULTORIO MEDICO DEPORTIVO (13/03/07); 17.- INAUGURACIÓN DEL CONSULTORIO MEDICO PERIFÉRICO, CERRO GRANDE LECHERIA, SAN LUCAS XOCHIMANCA (14/03/07); 18.- JORNADA DE SALUD "DX MICOSIS", CONSULTORIOS MEDICOS DELEGACIONALES (17/03/07); 19.- SEMANA NACIONAL DE VACUNACIÓN ANTIRRABICA CANINA Y FELINA, TODA LA DEMARCACION DE XOCHIMILCO (25-31/03/07); 20.- JORNADA DE SALUD MEDICA DENTAL UNIDAD MEDICA MOVIL, EXPLANADA DELEGACIONAL (26-

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

30/03/07); 21.- FORO, CONTROL Y MANEJO DE MASCOTAS, CENTRO DE SALUD DE SANTA CRUZ ACALPIXCA (27/03/07); 22.- JORNADA DE SALUD "DX DE DIABETES E HIPERTENSIÓN", CONSULTORIOS MEDICOS DELEGACIONALES (02/04/07); 23.- JORNADA DE SALUD "DX DE DIABETES E HIPERTENSIÓN", CONSULTORIO MEDICO DEPORTIVO (09/04/07); 24.- ATENCIÓN MEDICA A POBLACIÓN ABIERTA Y GRUPOS VULNERABLES, EXPLANADA DELEGACIONAL (09-13/04/07); 25.- FORO, CONTROL Y MANEJO DE MASCOTAS, COORD. TERRITORIAL SANTA CECILIA TEPETLAPA (10/04/07); 26.- FORO, CONTROL Y MANEJO DE MASCOTAS, C. S. SAN MATEO XALPA (11/04/07); 27.- JORNADA DE SALUD MEDICA, UNIDAD MEDICA MOVIL, SANTA CRUZ ACALPIXCA (14/04/07); 28.- CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS, SALON DE CABILDOS (14/04/07); 30.- ATENCIO MEDICA A POBLACIÓN ABIERTA Y A GRUPOS VULNERABLES, EXPLANADA DELEGACIONAL (23-27/04/07); 31.- CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS, SALON CABILDOS (28/04/07); 32.- JORNADA MEDICA, COORD. TERR. XACANTITLA, SANTIAGO TEPALCATLALPAN (29/04/07); 33.- ATENCIÓN MEDICA A LAPOBLACION EN LA UNIDAD MEDICA, EXPLANADA DELEGACIONAL (02-04/05/07); 34.- JORNADA DE SALUD OPORTUNA "DIABETES E HIPERTENSIÓN, TRIGLICÉRIDOS", CONSULTORIO MEDICO DEPORTIVO (04/05/07); 35.- JORNADA DE SALUD "DX OPORTUNO DE DIABETES E HIPERTENSIÓN, TRIGLICÉRIDOS", CONSULTORIOS MEDICOS DELEGACIONALES (05/05/07); 36.- ATENCIÓN MEDICA A LA POBLACIÓN EN LA UNIDAD MEDICA MOVIL, EXPLANADA DELEGACIONAL (07-11/05/07); 37.- FORO, CONTROL Y MANEJO DE MASCOTAS, CENTRO DE SALUD DE SANTIAGO TEPALCATLALPAN (08/05/07); 38.- FORO, CONTROL Y MANEJO DE MASCOTAS, CENTRO DE SALUD SAN MATEO XALPA (09/05/07); 39.- 6° JORNADA DE SALUD POR LAS MUJERES, SAN GREGORIO ATLPULCO (14-18/05/07); 40.- SEMANA NACIONAL DE VACUNACIÓN, EN TODA LA DEMARCAION DE XOCHIMILCO (19-25/05/07); 41.- DX OPORTUNO DE TRIGLICÉRIDOS Y COLESTEROL, CONSULTORIOS MEDICOS DELEGACIONALES (21/05/07); 42.- ATENCIÓN MEDICA A LA POBLACIÓN EN LA UNIDAD MEDICA MOVIL (21-25/05/07); 43.- ATENCIÓN MEDICA A LA POBLACIÓN EN LA UNIDAD MOVIL, EXPLANADA DELEGACIONAL (28-31/05/07); 44.- JORNADA DE SALUD "DIAGNOSTICO OPORTUNO DE DIABETES E HIPERTENSIÓN", CONSULTORIO MEDICO DEPORTIVO (01/06/07); 45.- ATENCIÓN MEDICA A POBLACIÓN VULNERABLE UNIDAD MEDICA MOVIL, COORD. SANTA CECILA TEPETLAPA (04-06/06/07); 46.- ATENCIÓN MEDICA A POBLACIÓN VULNERABLE UNIDAD MEDICA MOVIL, COORD. SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA (11-13/06/07); 47.- JORNADA DE SALUD "DIAGNOSTICO OPORTUNO DE DIABETES E HIPERTENSIÓN", CONSULTORIOS MEDICOS DELEGACIONALES (15/06/07); 48.- JORNADA DE COLPOSCOPIA, COORD. DE TULYEHUALCO (16/06/07); 49.- ATENCIÓN MEDICA A LA POBLACIÓN VULNERABLE UNIDAD MEDICA MOVIL, COORD. SAN LUCAS XOCHIMANCA (18-20/06/07); 50.- JORNADA DE COLPOSCOPIA, COORD. DE SAN LORENZO ATEMOAYA (23/06/07); 51.- ATENCIÓN MEDICA A POBLACIÓN VULNERABLE UNIDAD MEDICA MOVIL, TLAXOPA (25-27/06/07); 52.- JORNADA DE COLPOSCOPIA, COORD. SANTA MARIA NATIVITAS (28-30/06/07); 53.- CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS, SALON CABILDOS (30/06/07); 54.- FORO, CONTROL Y MANEJO DE MASCOTAS, CENTRO DE SALUD SAN MATEO XALPA (02/07/07); 55.- ATENCIÓN MEDICA A LA POBLACIÓN VULNERABLE POR LA UNIDAD MEDICA MOVIL, COORD. SANTA CRUZ XOCHITEPEC (02-04/07/07); 56.- PLATICA DE SALUD "MANEJO DE ALIMENTOS", CONSULTORIO MEDICO DEPORTIVO (03/07/07); 57.- ATENCIÓN MEDICA A LA POBLACIÓN VULNERABLE POR LA UNIDAD MEDICA MOVIL, COORD. LA HUICHAPAN (05-07/07/07); 58.- ATENCIÓN MEDICA A POBLACIÓN VULNERABLE POR LA UNIDAD MEDICA MOVIL, COORD. SANTA MARIA TEPEPAN (09-11/07/07); 59.- ATENCIÓN MEDICA A POBLACIÓN VULNERABLE POR LA UNIDAD MEDICA MOVIL, COORD. SANTIAGO TULYEHUALCO (12-14/07/07); 60.- ATENCIÓN MEDICA A POBLACIÓN VULNERABLE POR LA

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

UNIDAD MEDICA MOVIL, COORD. SAN LUIS TLAXIALTEMALCO (16-18/07/07); 61.- JORNADA DE SALUD "DX OPORTUNO DE ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS", CONSULTORIOS MEDICOS DELEGACIONALES (19-20/07/07); 62.- ATENCIÓN MEDICA A POBLACIÓN VULNERABLE POR LA UNIDAD MEDICA MOVIL, SAN GREGORIO ATLAPULCO (19-21/07/07); 63.- ATENCIÓN MEDICA A POBLACIÓN VULNERABLE POR LA UNIDAD MEDICA MOVIL, COORD. SANTA CRUZ ACALPIXCA (23-25/07/07); 64.- ATENCIÓN MEDICA MOVIL A POBLACIÓN VULNERABLE POR LA UNIDAD MEDICA MOVIL, JOYA DE VARGAS Y ANTIGUOS LAVADEROS DE SANTA MARIA NATIVITAS (26-20/07/07); 65.- ATENCIÓN MEDICA A POBLACIÓN VULNERABLE POR LA UNIDAD MEDICA MOVIL, EXPLANADA DELEGACIONAL GLADIOLAS (30-31/07/07); 66.- ATENCIÓN MEDICA A LA POBLACIÓN POR LAS UNIDADES MEDICOS MOVILES, EXPLANADA DELEGACIONAL (01-03/08/07); 67.- ATENCIÓN MEDICA A LA POBLACIÓN POR LAS UNIDADES MEDICOS MOVILES, EXPLANADA DELEGACIONAL (06-10/08/07); 68.- ATENCIÓN MEDICA A LA POBLACIÓN POR LAS UNIDADES MEDICOS MOVILES, EXPLANADA DELEGACIONAL (20-21/08/07); 69.- ATENCIÓN MEDICA A LA POBLACIÓN POR LAS UNIDADES MEXICOS MOVILES, AMALACACHICO (23-24/08/07); 70.- 7ª JORNADA DE LAS MUJERES, COORDINACIÓN DE SANTIAGO TEPALCATLALPAN (27-31/08/07); 71.- JORNADA DE SALUD, SANTIAGO TULYEHUALCO (03-08/09/07); 72.- FORO, CONTROL Y MANEJO DE MASCOTAS, C. S. SANTA CECILIA TEPETLAPA (05/09/07); 73.- FORO, CONTROL Y MANEJO DE MASCOTAS, C. S. NATIVITAS (06/09/07); 74.- 2ª SEMANA NACIONAL DE VACUNACIÓN ANTIRRABICA, TODA LA DEMARCACION DE XOCHIMILCO (23-29/09/07); 75.- JORNADA DE SALUD, JARDÍN DEL ARTE XOCHIMILCO (24-29/09/07); 76.- DX OPORTUNO DE ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS, CONSULTORIO MEDICO DEPORTIVO (27/09/07); 77.- FORO, CONTROL Y MANEJO DE MASCOTAS, CONSULTORIO MEDICO DEPORTIVO (27/09/07); 78.- FORO, CONTROL Y MANEJO DE MASCOTAS, CENTRO DE SALUD SANTA MARIA NATIVITAS (04/10/07); 79.- 3ra. SEMANA NACIONAL DE SALUD, TODA LA DEMARCACION DE XOCHIMILCO (05-23/10/07); 80.- FORO, CONTROL Y MANEJO DE MASCOTAS, CENTRO DE SALUD SAN MLUIS TLAXIALTEMALCO (12/10/07); 81.- JORNADA DE SALUD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES DIFERENTES, EXPLANADA DELEGACIONAL (15-19/10/07); 82.- JORNADA DE SALUD HACIA LAS MUJERES, SAN MATEO XALPA (29-31/10/07); 83.- JORNADA DE SALUD, SANMATEO XALPA (01/11/07); 84.- FORO, CONTROL Y MANEJO DE MASCOTAS, CENTRO DE SALUD SAN LUIS TLAXIALTEMALCO (05/11/07); 85.- JORNADA DE SALUD, EL PARAÍSO, SANTA CRUZ ACALPIXCA (05-07/11/07); 86.- JORNADA DE SALUD, C. T. SAN LUIS TLAXIALTEMALCO (08-09/11/07); 87.- JORNADA DE SALUD "DX OPORTUNO DE TRIGLICÉRIDOS, COLESTEROL Y GLUCOSA", CONSULTORIO DEPORTIVO XOCHIMILCO (12/11/07); 88.- JORNADA DE SALUD, EXPLANADA DELEGACIONAL (13/11/09); 89.- JORNADA DE SALUD, AV. MUYUGUARDA (20-23/11/07); 90.- ESTERILIZACIÓN CANINA, EXPLANADA DELEGACIONAL (20-30/11/07); 91.- JORNADA DE SALUD, JARDÍN ENTRE HUERTULY VIÑEDOS, SANTA CECILIA TEPETLAPA (26-30/11/07); 92.- JORNADA DE INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN CONTRA EL SIDA, CONSULTORIOS MEDICOS DELEGACIONALES (01-08/12/07); 93.- FORO, CONTROL Y MANEJO DE MASCOTAS, COLONIA DEL CARMEN, TULYEHUALCO (03-04/12/07); 94.- JORNADA DE SALUD A LA POBLACIÓN VULNERABLE A TRAVES DEL MEDIBUS, LOS CERRILLOS, TULYEHUALCO (10-12/12/07); 95.- JORNADA DE SALUD A LA POBLACIÓN VULNERABLE A TRAVES DEL MEDIBUS, COL. DEL CARMEN, TULYEHUALCO (17-19/12/07); 96.- FORO, CONTROL Y MANEJO DE MASCOTAS, CENTRO DE SALUD XOCHIMILCO (21/12/07).

BRIGADAS:

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Lidia Guadalupe Cruz Ariza
Directora General de Administración

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

1.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL COL. CUITLAHUAC, SANTIAGO TULYEHUALCO (05/01/07); 2.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL COL. LOS PINOS, SANTIAGO TEPALCATLALPAN (09/01/07); 3.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARAJE TLALATLACO, SANTIAGO TEPALCATLALPAN (10/01/07); 4.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL CALLE ACUEDUCTO, SAN LUCAS XOCHIMANCA (12/01/07); 5.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL COL. TECALIPAC, SAN MATEO XALPA (16/01/07); 6.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARAJE MOYOCALCO, SANTIAGO TEPALCATLALPAN (17/01/07); 7.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL COL. CERRO GRANDE, SAN LUCAS XOCHIMANCA (19/01/07); 8.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL COORDINACIÓN DE SAN LORENZO ATEMOAYA (23/01/07); 9.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, COL. CRISTO REY, SAN GREGORIO ATLPULCO (20/02/07); 10.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, PISTA OLIMPICA DE CANOTAJE VIRGILIO URIBE, BARRIO TLACOAPA (21/02/07); 11.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, BARRIO LA SANTÍSIMA (23/02/07); 12.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, BODOQUEPA, PUENTE AZUL, BARRIO LA ASUNCIÓN (27/02/07); 13.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, COORD. SANTA MARIA NATIVITAS (28/02/07); 14.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, COLONIA SANTIAGUITO, SANTIAGO TULYEHUALCO (02/03/07); 15.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, HONOR Y GLORIA, SANTIAGO TULYEHUALCO (06/03/07); 16.- BRIGADA DE PROTECCION SOCIAL, TEPOZANES, SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA (07/03/07); 17.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, 5° CALLEJÓN DE BODOQUEPA, BARRIO LA ASUNCIÓN (09/03/07); 18.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, PARAJE ATOTLE, SAN ANDRES AHUAYUCAN (13/03/07); 19.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, BARRIO SAN ANTONIO (14/03/07); 20.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, GASODUCTO, SAN MATEO XALPA (16/03/07); 21.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, BARRIO SAN ANTONIO, SAN LUIS TLAXIALTEMALCO (20/03/07); 22.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, COL. PARAÍSO, SANTA CRUZ ACALPIXCA (21/03/07); 23.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, REAL DE LOS OLIVOS, SANTA INES, SAN MATEO XALPA (23/03/07); 24.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, BARRIO BELEM (27/03/07); 25.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, EL CAPULIN, SANTA MARIA NATIVITAS (10/04/07); 26.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, BARRIO SAN JUAN (11/04/07); 27.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, FRIDA KALHO, XOCOTITLA, SANTA MARIA NATIVITAS (13/04/07); 28.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, PROL. GUADALUPE VICTORIA, SAN GREGORIO ATLPULCO (17/04/07); 29.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, AMPLIACIÓN TEPEPAN (18/04/07); 30.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, AHUALAPA, SANTA CRUZ ACALPIXCA (20/04/07); 31.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, NOCHICALA, SAN LUIS TLAXIALTEMALCO (24/04/07); 32.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, DEPORTIVO DE SANTA CRUZ XOCHITEPEC (25/04/07); 33.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, SAN ISIDRO, SANTA CECILIA TEPETLAPA (27/04/07); 34.- BRIGADA DE BIENESTAR SOCIAL, 2ª CDA. UNION Y TRABAJO, SANTA MARIA NATIVITAS (02/05/07); 35.- BRIGADA DE BIENESTAR SOCIAL, ASUNCIÓN AVILA, TULYEHUALCO (04/05/07); 36.- BRIGADA DE BIENESTAR SOCIAL, SAN MATEO XALPA (08/05/07); 37.- BRIGADA DE BIENESTAR SOCIAL, LAGUNA DEL TORO, AMPLIACIÓN SAN MARCOS (09/05/07); 38.- BRIGADA DE BIENESTAR SOCIAL, DEPORTIVO DE SAN LUIS TLAXIALTEMALCO (11/05/07); 39.- BRIGADA DE BIENESTAR SOCIAL, EL CARRIL, SAN GREGORIO ATLPULCO (15/05/07); 40.- BRIGADA DE BIENESTAR SOCIAL, CAMINO REAL AL TEUHTLI, SANTIAGO TULYEHUALCO (16/05/07); 41.- TEJOMULCO EL ALTO, SANTA MARIA NATIVITAS (18/05/07); 42.- BRIGADA DE BIENESTAR SOCIAL, BARRIO SAN DIEGO (22/05/07); 43.- BRIGADA DE BIENESTAR SOCIAL, CALLE XALLI Y LAS TORRES, SAN LUIS TLAXIALTEMALCO (23/05/07); 44.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, COORDINACIÓN DE SANTA CRUZ ACALPIXCA

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

(01/06/07); 45.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, PEDREGAL AMINCO, SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA (05/06/07); 46.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, PROL. VICENTE GUERRERO, SAN ANDRES AHUAYUCAN (06/06/07); 47.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, LUCERNA SUR, SANTA CECILIA TEPETLAPA (08/06/07); 48.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, MORELOS E HIDALGO, SAN LORENZO ATEMOAYA (12/06/07); 49.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, AMALACACHICO, AMPLIACIÓN SAN MARCOS NORTE (13/06/07); 50.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, TLALTEPETLA, SAN MATEO XALPA (15/06/07); 51.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, SAN JUAN MINAS, SAN GREGORIO ATLAPULCO (19/06/07); 52.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, CHAVARRIETA, SAN MATEO XALPA (20/06/07); 53.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, OLIVAR SANTA MARIA, TULYEHUALCO (22/06/07); 54.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, EMBARCADERO, SANTA CRUZ ACALPIXCA (26/06/07); 55.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, CAPILLA EL CALVARIO, SAN GREGORIO ATLAPULCO (27/06/07); 56.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, SAN ISIDRO, TULYEHUALCO (29/06/07); 57.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, AMPLIACIÓN TEPEPAN (03/07/07); 58.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, BARRIO SAN CRISTÓBAL (04/07/07); 59.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, TECALIPAC, SAN MATEO XALPA (06/07/07); 60.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, NICLAS BRAVO Y TEJONES, SANTIAGO TULYEHUALCO (10/07/07); 61.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, EL MIRADOR LA CRUZ, SAN LUCAS XOCHIMACA (11/07/07); 62.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, CAMINO A LAS CANTERAS, SANTIAGO TULYEHUALCO (13/07/07); 63.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, PARAJE TETEHUAYACA, NATIVITAS (17/07/07); 64.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, PARAJE TLALATLACO, SANTIAGO TULYEHUALCO (18/07/07); 65.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, LA CAÑADA, SAN LUCAS XOCHIMANCA (20/07/07); 66.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, CRUZ PALMA, SAN LUIS TLAXIALTEMALCO (24/07/07); 67.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, ACOCA, SANTIAGO TEPALCATLALPAN (25/07/07); 68.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, SAN SEBASTIÁN, TULYEHUALCO (27/07/07); 69.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, CAMINO REAL A TEHUXTITLA Y VICTORIA, SANTA CRUZ ACALPIXCA (01/08/07); 70.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, MELCHOR OCAMPO, COL. EL ARENAL, SAN MATEO XALPA (03/08/07); 71.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, COL GUADALUPE, SAN MATEO XALPA (07/08/07); 72.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, PARAJE TECUANATLA, SAN ANDRES AHUAYUCAN (08/08/07); 73.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, 3ra. CDA. JIMÉNEZ, LAS MESITAS, SANTIAGO TULYEHUALCO (10/08/07); 74.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, PANTEÓN NUEVO, SANTA CRUZ ACALPIXCA (14/08/07); 75.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, PARAJE TEMAMATLA, SANTIAGO TEPALCATLALPAN (15/08/07); 76.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, COL. CUITLAHUAC, SANTIAGO TULYEHUALCO (17/08/07); 77.- BRIGADA DE PROTECCION SOCIAL, POZO 5, SAN LORENZO ATEMOAYA (21/08/07); 78.- BRIGADA DE PROTECCION SOCIAL, COORDINACION DE SANTA MARIA NATIVITAS (22/08/07); 79.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, CDA. MELCHOR OCAMPO, OLIVAR SANTA MARIA, SANTIAGO TULYEHUALCO (24/08/07); 80.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, CRISTO REY, SAN GREGORIO ATLAPULCO (28/08/07); 81.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, BARRIO LA LUPITA, TULYEHUALCO (04/09/07); 82.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, TLAXOPA, SANTIAGO TEPALCATLALPAN (05/09/07); 83.- ACUEDUCTO, SAN LUCAS XOCHIMANCA (07/09/07); 84.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, BARRIO SAN JUAN (11/09/07); 85.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, DURAZNOTITLA, SAN MATEO XALPA (12/09/07); 86.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, CALLEJÓN CIPRES, BARRIO CALTONGO (14/09/07); 87.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, MARIANO GARDON, TULYEHUALCO (18/09/07); 88.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, CDA. GARDENIA, SANTA INES (19/09/07); 89.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, PISTA OLIMPICA, BARRIO TLACOAPA (12/09/07); 90.-

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, ALCANFORES NATIVITAS (25/09/07); 91.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, NOCHICALA, SAN LUIS TLAXIALTEMALCO (26/09/07); 92.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, BARRIO LA SANTÍSIMA (28/09/07); 93.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, TETLAPANOYA, SANTIAGO TEPALCATLALPAN (02/10/07); 94.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, 1ª SECCION CERRILLOS, TULYEHUALCO (03/10/07); 95.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, PUENTE AZUL CHINAMPA, BODOQUEPA, BARRIO LA ASUNCIÓN (05/10/07); 96.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, JACARANDAS Y ACUEDUCTO, SAN GREGORIO ATLAPULCO (09/10/07); 97.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, TEJOCOTES Y TEPOZANES, AMPLIACIÓN NATIVITAS LA JOYA (10/10/07); 98.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, BARRIO SAN ANTONIO (12/10/07); 99.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, XICALHUACAN, SANTA CRUZ ACALPIXCA (16/10/07); 100.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, JARDINES DE HUACAHUASCO, SAN MATEO XALPA (17/10/07); 101.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, 1ra. Y 2da. DE TEPOZANES, SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA (19/10/07); 102.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, CALLE CIMA, SAN LUCAS XOCHIMANCA (23/10/07); 103.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, SAN ISIDRO, SANTA CECILIA TEPETLAPA (24/10/07); 104.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, BARRIO CHALMA, SAN GREGORIO ATLAPULCO (26/10/07); 105.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, SAN JOSE ZACATEPEC, SAN MATEO XALPA (30/10/07); 106.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, LA TLABLA, SANTA CRUZ ACALPIXCA (06/11/07); 107.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, DEPORTIVO, SANTA CRUZ XOCHITEPEC (07/11/07); 108.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, 3er. CJon. CHICOCO, BO. LA ASUNCIÓN (09/11/07); 109.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, ASUNCIÓN AVILA, TULYEHUALCO (13/11/07); 110.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, SAN MARTÍN CABALLERO, SAN GREGORIO ATLAPULCO (14/11/07); 111.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, EL CARMEN, TULYEHUALCO (16/11/07); 112.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, QUIRINO MENDOZA, SAN LUCAS XOCHIMANCA (21/11/07); 113.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, LAS MESITAS, TULYEHUALCO (23/11/07); 114.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, LAVADEROS, SAN GREGORIO ATLAPULCO (27/11/07); 115.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, SAN JUAN MOYOTEPEC, SAN GREGORIO ATLAPULCO (28/11/07); 116.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, LAS TORRES Y MIRADOR, TULYEHUALCO (30/11/07); 117.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, SAN JOSE OBRERO, SANTA CRUZ ACALPIXCA (04/12/07); 118.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, SANTA CRUZ ACALPIXCA (05/12/07); 119.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, PROL. VICENTE GUERRERO, SAN ANDRES AHUAYUCAN (07/12/07); 120.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, COL. GUADALUPE, SAN MATEO XALPA (11/12/07); 121.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, AZUCENAS, SAN LORENZO ATEMOAYA (12/12/07); 122.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, CALLE PINO, BARRIO LA GUADALUPITA (14/12/07). OTORGANDO SERVICIOS GRATUITOS DE: ATENCION MEDICA Y SOCIAL, CORTE DE CABELLO, REPARACIÓN DE ELECTRODOMESTICOS, DONACIONES, MANUALIDADES, DIBUJO, LUDOTECA, ENTRE OTROS.

B) Mediante la afectación 124 se adecuó la meta ya que existía una incongruencia entre el presupuesto asignado y los eventos a desarrollarse por lo que fue necesario realizar dicho movimiento presupuestal de 18 a 218 eventos.

C) No hay variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lij. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación que se presenta entre el presupuesto original y el ejercido corresponde principalmente a economías en las partidas 2201, 3207, 3210, 3606 y 4105 toda vez que con menores recursos se cumplió con la meta programada.

B) No hay variación

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	17	00	08	Brindar atención a niños y adultos en riesgo y/o en situación de abandono y/o de calle	Persona

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se realizó la entrega de cobertores y vestuario de invierno, como son gorras, guantes y juegos de pants, a 700 personas vulnerables de ésta demarcación.

B) Mediante la afectación 124 se realizó la adecuación de la meta de 418 a 700 personas con la finalidad de dar una mayor cobertura a la población vulnerable con base en el presupuesto disponible para tal acción.

C) No hay variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Eva Gupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación financiera corresponde principalmente a economías en la adquisición de los materiales que fueron entregados a la población de escasos recursos a las 700 personas habitantes de esta demarcación, por lo que mediante la afectación de cierre 304, se redujeron los recursos.

B) No existe variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	17	00	25	Dar mantenimiento a centros de desarrollo social y comunitario	Inmueble

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Durante este ejercicio se dio atención a 13 inmuebles:

Inmueble	Trabajos Realizados	% de Avance	Ubicación	Periodo de Ejecución
1.-SECOI SAN MATEO XALPA	Albañilería, Electricidad, Herrería, Pintura, Plomería	100.00	Emiliano Zapata s/n.; San Mateo Xalpa	28 de Mayo al 25 de Agosto 2007
2.-SECOI CANTARITOS		100.00	Av. Acueducto S/N Entre Manuel Anaya Col. La Noria	
3.-SECOI SAN LUCAS XOCHIMANCA		100.00	Camino San Lucas y Acueducto S/N San Lucas Xochimanca	
4.-SECOI EL OASIS		100.00	San Diego S/N Ampliación Tepepan	
5.-SECOI AMPLIACIÓN TEPEPAN		100.00	Av. De las Torres No.43 Ampliacion Tepepan.	
6.-SECOI SAN ANDRES AHUAYUCAN		100.00	Av. Juarez s/n.; San Andres Ahuayucan	

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

7.-SECOI SAN JUAN TEPEPAN		100.00	Francisco Villa S/N Entre Lazaro Cardenas y Calle Ejido Sn Juan Tepepan	22 de Octubre al 20 de Diciembre 2007
8.-SECOI LA CEBADA		100.00	División del Norte y Río San Buenaventura	
9.-SECOI SANTIAGO TEPALCATLALPAN	Albañilería, Electricidad, Herrería, Pintura, Plomería	100.00	Cantera s/n.; Santiago Tepalcatlalpan	
10.-SECOI SANTA CRUZ ACALPIXCA		100.00	Ahualapa y Callejón Ahualapa s/n.; Sta. Cruz Acalpixca	
11.-SECOI SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA		100.00	Reforma s/n.; San Francisco Tlalnepantla	
12.-SECOI SAN LUIS TLAXIALTEMALCO		100.00	Aquiles Serdan y Cuauhtemoc s/n.; San Luis Tlaxialtemalco	
13.-SECOI SANTIAGO TULYEHUALCO		100.00	Ignacio Zaragoza S/N Col Calyequita; Santiago Tulyehualco	

B) No existe variación

C) No existe variación

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación que se presenta corresponde a economías en la contratación de la obra pública para dar mantenimiento a los centros de desarrollo social y comunitario.

B) No hay variación



ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos



REVISÓ: Lic. Gerardo Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	17	00	27	Dar mantenimiento a centros de desarrollo infantil (CENDIS)	Inmueble

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se dio atención a 6 CENDIS

Inmueble	Trabajos Realizados	% de Avance	Ubicación	Periodo de Ejecución
1.-CENDI 14	Albañilería, Electricidad, Herrería, Pintura, Plomería	100.00	Prol. Josefa Ortiz de Domínguez; Bo. La Asunción	28 de Mayo al 10 de Agosto
2.-CENDI 32		100.00	Maíz s/n.; Santiago Tepalcatlalpan	
3.-CENDI XOCHITL		100.00	Madero y Morelos s/n.; Bo. El Rosario	
4.-CENDI ALEGRIA		100.00	Ahualapa s/n. Santa Cruz Acalpixca	
5.-PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD		100.00	Pedro Ramirez del Castillo S/N; Bo. San Pedro	
6.-CENDI AMPLIACION TEPEPAN		100.00	San Diego S/N; Ampliación Tepepan	
7.-CAPEP XOCHIMILCO	CANCELADO	0.00	Muyugarda s/n Bo. 18	

B) La variación que se presenta corresponde a la cancelación de la obra en un inmueble toda vez que los costos fueron mayores a los originalmente presupuestados por


ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

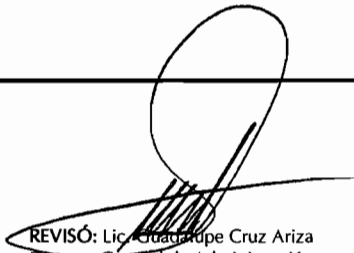
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

lo que se adecuó la meta mediante la afectación 278

C) No hay variación



ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos



REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación corresponde a economías de los trabajos contratados por lo que el presupuesto se vio modificado mediante la afectación 287 en la partida 6100 obra pública por contrato.

B) No hay variación financiera.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Gladys Cruz Ariza
Directora General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	17	00	28	Conservar y mantener panteones	Panteón

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se realizó la conservación y mantenimiento de 16 panteones programados, sin embargo adicionalmente se dio mantenimiento a 1 inmueble mas como acción emergente.

Inmueble	Trabajos Realizados	% de Avance	Ubicación	Periodo de Ejecución
1.- PANTEON SAN LORENZO ATEMOAYA	<i>Albañilería, Electricidad, Herrería, Pintura, Plomería</i>	100.00	<i>Camino a Sta. Cecilia Tepetlapa; San Lorenzo Atemoaya</i>	<i>11 de Junio al 30 de Noviembre de 2007</i>
2.-PANTEON SAN ANDRÉS AHUAYUCAN		100.00	<i>Camino a Sta. Cecilia s/n.; San Andres Ahuayucan</i>	
3.-PANTEON SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA (NUEVO)		100.00	<i>San Francisco Tlalnepantla</i>	
4.-PANTEON SAN GREGORIO ATLAPULCO		100.00	<i>Av. México Oriente; San Gregorio Atlapulco</i>	
5.-PANTEON SAN LUCAS XOCHIMANCA (NUEVO)		100.00	<i>Prolongación Monte Morelos s/n.; San Lucas Xochimanca</i>	
6.-PANTEON SAN LUIS TLAXIALTEMALCO		100.00	<i>La Amistad s/n.; San Luis Tlaxialtemalco</i>	

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

7.-PANTEON SAN MATEO XALPA		100.00	El Pedregal s/n.; San Mateo Xalpa	
8.-PANTEON SANTA CECILIA TEPETLAPA		100.00	Prolongación Hombres Ilustres s/n.; Sta Cecilia Tepetlepa	
9.-PANTEON SANTA CRUZ ACALPIXCA (NUEVO)		100.00	2 de Abril s/n.; Sta. Cruz Acalpixca	
10.-PANTEON SANTA CRUZ XOCHITEPEC		100.00	Chapultepec s/n. Esq. Av. Santiago; Sta. Cruz Xochitepec	
11.-PANTEON SANTA MARÍA NATIVITAS	Albañilería, Electricidad, Herrería, Pintura, Plomería	100.00	Calle de la Cruz s/n.; Sta. María Nativitas	11 de Junio al 30 de Noviembre de 2007
12.-PANTEON SANTA MARÍA TEPEPAN		100.00	Cuauhtemoc s/n.; Sta. María Tepepan	
13.-PANTEON SANTIAGO TEPALCATLALPAN		100.00	Av. Santiago casi esq. Con 5 de Mayo; Santiago Tepalcatlalpan	
14.-PANTEON SANTIAGO TULYEHUALCO		100.00	Francisco I. Madero s/n.; Santiago Tulyehualco	
15.-PANTEON XILOTEPEC		100.00	Carretera a San Pablo; Col. La Noria	
16.-PANTEON STA. MARÍA NATIVITAS				

B) La variación en la meta física corresponde a la solicitud de la comunidad xochimilquense para dar mantenimiento a panteones y así ayudar a disminuir el deterioro de los mismos por la afluencia constante que estos presentan

C) No hay variación

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Esteban Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

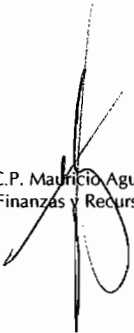
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación financiera se encuentra directamente relacionada con el incremento de la meta física que se plantea en el inciso b) de las explicaciones a la variaciones físicas.

B)No hay variación

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos



REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	17	00	30	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Accion

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Durante este ejercicio se realizaron los siguientes eventos.

1	RINCON DEL RIO,		BOSQUES RESIDENCIAL DEL SUR VAQUERITOS.	100	Ø	SUMINISTRO E INSTALACION DE 5 POSTES Y LUMINARIAS
2	RINCON DEL AMOR		BOSQUES RESIDENCIAL DEL SUR VAQUERITOS.	100	Ø	SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 POSTES Y LUMINARIAS
3	PROLONGACION EMILIANO ZAPATA		SANTIAGO TEPALCATLALPAN	100	Ø	SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 POSTES Y LUMINARIAS
4	OJO DE AGUA		TULYEHUALCO	100	Ø	SUMINISTRO E INSTALACION DE 5 POSTES Y LUMINARIAS
5	CAMINO CAPULIN	AL	CAMINO A SANTA CECILIA	100	Ø	SUMINISTRO E INSTALACION DE 15 POSTES Y LUMINARIAS
6	CIRCUITO CUEMANCO SUR		BARRIO 18	100	Ø	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 POSTES Y 3 LUMINARIAS
7	COORDINACION TULYEHUALCO		TULYEHUALCO	100	Ø	SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 POSTES Y LUMINARIAS
8	CIRCUITO CUEMANCO		BARRIO 18	100	Ø	SUMINISTRO E INSTALACION DE 11 LUMINARIAS

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

NORTE

9	CERRADA CICLAMEN	BARRIO XALTOCAN	100	Ø	SUMINISTRO LUMINARIAS	E	INSTALACION	DE
1 0	DECIMO CALLEJON DE LAS ROSAS	BARRIO XALTOCAN	100	Ø	SUMINISTRO LUMINARIAS	E	INSTALACION	DE
1 1	ALLENDE	EL OLIVAR TULYEHUALCO	100	Ø	SUMINISTRO LUMINARIAS	E	INSTALACION	DE
1 2	ANTIGUO CAMINO A SAN MIGUEL	SANTIAGO TEPALCATLALPAN	100	Ø	SUMINISTRO LUMINARIAS	E	INSTALACION	DE
1 3	RIO SANTIAGO	SANTIAGO TEPALCATLALPAN	100	Ø	SUMINISTRO LUMINARIAS	E	INSTALACION	DE
1 4	SEGUNDA CERRADA CAMINO A SAN MIGUEL	SANTIAGO TEPALCATLALPAN	100	Ø	SUMINISTRO LUMINARIAS	E	INSTALACION	DE
1 5	CUAUHTEMOC	SANTIAGO TEPALCATLALPAN	100	Ø	SUMINISTRO LUMINARIAS	E	INSTALACION	DE
1 6	COORDINACION DE SAN LUIS	SAN LUIS TLAXIALTEMALCO	100	Ø	SUMINISTRO LUMINARIAS	E	INSTALACION	DE
1 7	CAMINO NATIVITAS	BARRIO XALTOCAN	100	Ø	SUMINISTRO LUMINARIAS	E	INSTALACION	DE
1 8	ESCUDO NACIONAL	EL OLIVAR TULYEHUALCO	100	Ø	SUMINISTRO LUMINARIAS	E	INSTALACION	DE
1 9	CAPILLA SAN JOSE	SAN MIGUEL	100	Ø	SUMINISTRO LUMINARIAS	E	INSTALACION	DE
2 0	CERRADA JUAN RANCHERACO	SAN JERONIMO	100	Ø	SUMINISTRO LUMINARIAS	E	INSTALACION	DE

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

2 1	PUEBLO DE LOS CAPULINES	SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA	100	Ø	SUMINISTRO LUMINARIAS	E	INSTALACION	DE
2 2	PARQUE ALEGRIA	CALLE ALEGRIAS	100	Ø	SUMINISTRO LUMINARIAS	E	INSTALACION	DE
2 3	2A. CERRADA INDUSTRIAL	SANTIAGO TEPALCATLALPAN	100	Ø	SUMINISTRO LUMINARIAS	E	INSTALACION	DE
2 4	VICENTE GUERRERO	Bo. SAN ANTONIO	100	Ø	SUMINISTRO LUMINARIAS	E	INSTALACION	DE
2 5	AHUALAPA	Bo. AHUALAPA	100	Ø	SUMINISTRO LUMINARIAS	E	INSTALACION	DE
2 6	PANTEON NUEVO	Bo. TECACALANCO	100	Ø	SUMINISTRO LUMINARIAS	E	INSTALACION	DE
2 7	TECALIPAC	SAN MATEO XALPA	100	Ø	SUMINISTRO LUMINARIAS	E	INSTALACION	DE
2 8	PRIVADA FCO. I. MADERO	Bo. SAN ANTONIO	100	Ø	SUMINISTRO LUMINARIAS	E	INSTALACION	DE
2 9	CALLE VICENTE GUERRERO	Bo. SAN ANTONIO	100	Ø	SUMINISTRO LUMINARIAS	E	INSTALACION	DE
3 0	CELEDONIO GARCES	TULYEHUALCO	100	Ø	SUMINISTRO LUMINARIAS	E	INSTALACION	DE
3 1	VILLAS LA NORIA	LA NORIA	100	Ø	SUMINISTRO LUMINARIAS	E	INSTALACION	DE
3 2	CALLE TEPOSANEZ	SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA	100	Ø	SUMINISTRO LUMINARIAS	E	INSTALACION	DE
3 3	PRIVADA PINO	SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA	100	Ø	SUMINISTRO LUMINARIAS	E	INSTALACION	DE

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

3	FRANCISCO	SANTA CECILIA TEPETLAPA	100	Ø	SUMINISTRO	E	INSTALACION	DE
4	SARABIA				LUMINARIAS			
3	HOMBRES	SANTA CECILIA TEPETLAPA	100	Ø	SUMINISTRO	E	INSTALACION	DE
5	ILUSTRES				LUMINARIAS			
3	PARQUE LUCERNA	SANTA CECILIA TEPETLAPA	100	Ø	SUMINISTRO	E	INSTALACION	DE
6					LUMINARIAS			
3	LUCERNA	SANTA CECILIA TEPETLAPA	100	Ø	SUMINISTRO	E	INSTALACION	DE
7	ESQUINA				LUMINARIAS			
3	ACUEDUCTO	SAN LUCAS XOCHIMANCA	100	Ø	SUMINISTRO	E	INSTALACION	DE
8					LUMINARIAS			
3	DVO. SAN LUCAS	SAN LUCAS XOCHIMANCA	100	Ø	SUMINISTRO	E	INSTALACION	DE
9					LUMINARIAS			
4	1A CERRADA	SAN LUCAS XOCHIMANCA	100	Ø	SUMINISTRO	E	INSTALACION	DE
0	GUADALUPE I. RAMIREZ				LUMINARIAS			
4	CALLE	LOMAS NATIVITAS	100	Ø	SUMINISTRO	E	INSTALACION	DE
1	GUADALUPE				LUMINARIAS			
4	PROLONGACION	SAN MATEO XALPA	100	Ø	SUMINISTRO	E	INSTALACION	DE
2	PINO				LUMINARIAS			
4	PROLONGACION	SAN MATEO XALPA	100	Ø	SUMINISTRO	E	INSTALACION	DE
3	ENCINO				LUMINARIAS			
4	ANTIGUO CAMINO	SAN MATEO XALPA	100	Ø	SUMINISTRO	E	INSTALACION	DE
4	A SAN FRANCISCO				LUMINARIAS			
4	CALLE ANGELES Y	CRISTO REY	100	Ø	SUMINISTRO	E	INSTALACION	DE
5	CDA. LOS ANGELES				LUMINARIAS			
4	CALLE MARTIRES	CRISTO REY	100	Ø	SUMINISTRO	E	INSTALACION	DE
6					LUMINARIAS			

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

4	CDA. MARTIRES	CRISTO REY	100	Ø	SUMINISTRO	E	INSTALACION	DE
7	RIO BLANCO				LUMINARIAS			
4	6TA. CERRADA	CRISTO REY	100	Ø	SUMINISTRO	E	INSTALACION	DE
8	TORTOLAS				LUMINARIAS			
4	CALLE	SAN LUIS TLAXIALTEMALCO	100	Ø	SUMINISTRO	E	INSTALACION	DE
9	TEMACPALCO				LUMINARIAS			
5	JACARANDAS	SAN LUIS TLAXIALTEMALCO	100	Ø	SUMINISTRO	E	INSTALACION	DE
0					LUMINARIAS			
5	CALLE OTENCO Y	BARRIO 18	100	Ø	SUMINISTRO	E	INSTALACION	DE
1	TLILAC				LUMINARIAS			
5	INDUSTRIA	SANTIAGO TEPALCATLALPAN	100	Ø	SUMINISTRO	E	INSTALACION	DE
2					LUMINARIAS			
5	MATAMOROS	SANTIAGO TEPALCATLALPAN	100	Ø	SUMINISTRO	E	INSTALACION	DE
3					LUMINARIAS			
5	U.H. DIF SAN	SANTIAGO TEPALCATLALPAN	100	Ø	SUMINISTRO	E	INSTALACION	DE
4	LORENZO				LUMINARIAS			
5	FERNANDNO	SANTIAGO TEPALCATLALPAN	100	Ø	SUMINISTRO	E	INSTALACION	DE
5	CELADA				LUMINARIAS			
5	BOMBAS	SANTIAGO TEPALCATLALPAN	100	Ø	SUMINISTRO	E	INSTALACION	DE
6					LUMINARIAS			
5	IGNACIO CHAVEZ	SANTIAGO TEPALCATLALPAN	100	Ø	SUMINISTRO	E	INSTALACION	DE
7					LUMINARIAS			
5	PRIVADA	SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA	100	Ø	SUMINISTRO	E	INSTALACION	DE
8	CONSTITUCION				LUMINARIAS			
5	CIPRES	SAN CRISTOBAL	100	Ø	SUMINISTRO	E	INSTALACION	DE
9					LUMINARIAS			
6	PUENTE	JARDINES DEL SUR	100	Ø	SUMINISTRO	E	INSTALACION	DE
0	PERGOLAS				LUMINARIAS			
6	CALLE SAN JOSE	TULYEHUALCO	100	Ø	SUMINISTRO	E	INSTALACION	DE
1					LUMINARIAS			

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

1					LUMINARIAS			
6	CAMINO A LAS	SANTIAGO TEPALCATLALPAN	100	Ø	SUMINISTRO	E	INSTALACION	DE
2	CANTERAS				LUMINARIAS			
6	CALLE XAXALTENCO	SANTIAGO TEPALCATLALPAN	100	Ø	SUMINISTRO	E	INSTALACION	DE
3					LUMINARIAS			
6	REFORMA	SANTIAGO TEPALCATLALPAN	100	Ø	SUMINISTRO	E	INSTALACION	DE
4					LUMINARIAS			
6	NIÑO JESUS	SANTIAGO TEPALCATLALPAN	100	Ø	SUMINISTRO	E	INSTALACION	DE
5					LUMINARIAS			
6	CALLE JOSEFA	SAN MATEO XALPA	100	Ø	SUMINISTRO	E	INSTALACION	DE
6	ORTIZ DE				LUMINARIAS			
6	DOMINGUEZ							
6	JUAREZ	SAN ANDRES AHUYUCAN	100	Ø	SUMINISTRO	E	INSTALACION	DE
7					LUMINARIAS			
6	PRIV. COCOLOTZIN	SAN JOSE ZACATEPETL	100	Ø	SUMINISTRO	E	INSTALACION	DE
8					LUMINARIAS			
6	SEGUNDA CERRADA	SAN MATEO XALPA	100	Ø	SUMINISTRO	E	INSTALACION	DE
9	DE JACARANDAS				LUMINARIAS			

REMODELACION DE PARQUES Y JARDINES, PARA LA PREVENCION AL DELITO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL

1	JARDIN BARRIO 18	BARRIO 18	100	Ø	RENIVELACION	SUMINISTRO	DE TIERRA	VEGETAL
2	CANCHA DE FUT BOL DE SAN FRANCISCO	PBLO. SAN FRANCISCO TLANEPANTLA	100	Ø	RENIVELACION Y	SUMINISTRO	DE TIERRA	VEGETAL

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

3	COLOCACION DE PROTECCIONES EN LORETO Y 3	PBLO. SAN LUCAS XOCHIMANCA	100	Ø COLOCACION DE REJAS DE PROTECCIONES DE FIERRO EN EL JARDIN DE LA UNIDAD HABITACIONAL LORETO Y PEÑA POBRE
4	PINTA DE BARDA	PBLO SAN ANDRES AHUAYUCAN	100	Ø PINTURA EN BARDA DEL CENTRO DEPORTIVO DEL PUEBLO DE SAN ANDRES AHUAYUCAN (FRONTONES)
5	AMPLIACION SAN MARCOS, CANCHA DE BASQUET BOL	AMPLIACION SAN MARCOS	100	Ø COLOCACION DE TABLEROS DE BASQUET BOL Ø CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON ELEMENTOS DE ACERO
6	2DA. ETAPA CANCHA LAS MESITAS	PBLO. SANTIAGO TULYEHUALCO		Ø COLOCACION DE TECHUMBRE Ø FABRICACION DE PORTON Y PUERTA Ø FABRICACION BARDA Ø APLICACIÓN DE PINTURA Ø SE CUELA FIRME EN CANCHA Ø CONSTRUCCION DE MUROS Y PISO DE CEMENTO Ø CADENAS DE CERRAMIENTO EN MUROS CON APLANADOS


ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lior Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

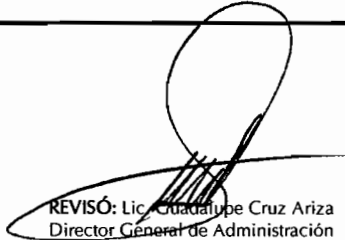
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

B) No existe variación..

C) No existe variación.



ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos



REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación que se presenta entre el presupuesto original y el ejercido corresponde principalmente a economías en la partida 2401, ya que se requirieron menos materiales que los originalmente planeados, debido a la existencia en el almacén de esta Delegación.

B) No hay variación

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Fernando Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	17	00	32	Otorgar becas a menores que se encuentren en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social	Beca

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se proporcionaron 9600 estímulos económicos a niños de escasos recursos con alto rendimiento académico (Becas de Excelencia) de escuelas oficiales de nivel básico de esta demarcación.

B) Con la finalidad de tener una mayor cobertura de la demanda ciudadana respecto de esta actividad prioritaria en materia de protección social, se amplió la meta a 9600, toda vez que en Xochimilco existe un alto índice de menores que se encuentran en condiciones de pobreza extrema, los cuales por falta de recursos abandonan su educación básica, manteniéndolos en un riesgo latente de caer en la drogadicción o convertirse en delincuentes.

C) No hay variación

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- D) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- E) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Se presenta variación originada a la reclasificación de estos recursos los cuales se programaron de origen en el programa de administración pública, y de acuerdo al destino de los recursos se reclasificó al programa de protección social, por lo anterior se llevaron a cabo las afectaciones No. 141, 173 y 228.

B) No hay variación

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	17	00	54	Realizar estudios de mastografía	Estudio

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) No se realizaron estudios de mastografía, en virtud de que los recursos autorizados a este programa y actividad institucional fueron transferidos a los programas institucionales 17-00-01 y 17-00-32, por considerarse en este ejercicio acciones prioritarias.

B) No existe variación.

C) No existe variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración


SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

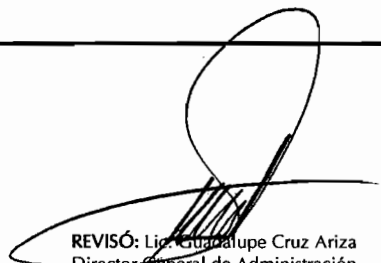
- D) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- E) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) No se realizaron estudios de mastografía, en virtud de que los recursos autorizados a este programa y actividad institucional fueron transferidos a los programas institucionales 17-00-01 y 17-00-32, por considerarse en este ejercicio acciones prioritarias.

B) No existe variación.



ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos



REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	17	00	60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

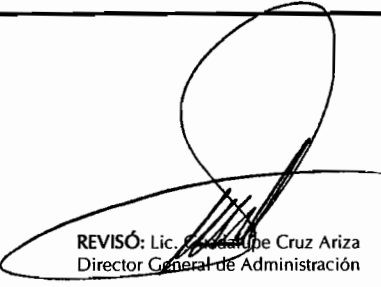
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se efectuó el pago de los compromisos devengados de ejercicios anteriores, toda vez que los proveedores de bienes y servicios no presentaron su documentación justificativa de pago en tiempo para poder ejercer el presupuesto del año correspondiente.

B) No existe variación.

C) No existe variación

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic.  Soledad Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- D) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- E) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación que se presenta obedece a la necesidad de evitar cargas financieras adicionales y cubrir los compromisos de ejercicios anteriores, mismos que fueron devengados, pero que no fueron documentados oportunamente por parte de los proveedores para su trámite de pago con cargo al presupuesto del ejercicio correspondiente.

B) No existe variación

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	17	10	07	Realizar eventos y brigadas de protección social	Evento

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Dentro de esta actividad la Oficialía Mayor contrata bienes y servicios de manera consolidada, de acuerdo con la normatividad vigente, para la consecución de esta meta.

B) No se cuantifica esta actividad, por lo tanto no existe variación.

C) No se cuantifica esta actividad, por lo tanto no existe variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Montupe Cruz Ariza
Director General de Administración


SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

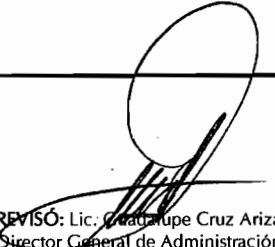
- D) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- E) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación que se refleja en la actividad institucional corresponde a las economías que se derivan de las compras consolidadas que realiza la Oficialía Mayor.

B) No existe variación.



ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos



REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	17	10	08	Brindar atención a niños y adultos en riesgo y/o en situación de abandono y/o de calle	Persona

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Dentro de esta actividad la Oficialía Mayor contrata bienes y servicios de manera consolidada, de acuerdo con la normatividad vigente, para la consecución de esta meta.

B) No se cuantifica esta actividad, por lo tanto no existe variación.

C) No se cuantifica esta actividad, por lo tanto no existe variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- D) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- E) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) La variación que se refleja en la actividad institucional corresponde a las economías que se derivan de las compras consolidadas que realiza la Oficialía Mayor.
- B) No existe variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Ligia Guadalupe Cruz Ariza
Directora General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	17	10	30	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Dentro de esta actividad la Oficialía Mayor contrata bienes y servicios de manera consolidada, de acuerdo con la normatividad vigente, para la consecución de esta meta.

B) No se cuantifica esta actividad, por lo tanto no existe variación.

C) No se cuantifica esta actividad, por lo tanto no existe variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. José Gupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- D) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- E) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) La variación que se refleja en la actividad institucional corresponde a las economías que se derivan de las compras consolidadas que realiza la Oficialía Mayor.
- B) No existe variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	17	10	60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se efectuó el pago de los compromisos devengados de ejercicios anteriores, toda vez que los proveedores de bienes y servicios no presentaron su documentación justificativa de pago en tiempo para poder ejercer el presupuesto del año correspondiente.

B) No existe variación.

C) No existe variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Enrique Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) La variación que se refleja en la actividad institucional corresponde a las economías que se derivan de las compras consolidadas que realiza la Oficialía Mayor.
- B) No existe variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	19	00	12	Promover la Incorporación de los Comerciantes en Vía Publica al Programa de Reordenamiento	Comerciante

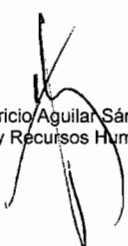
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

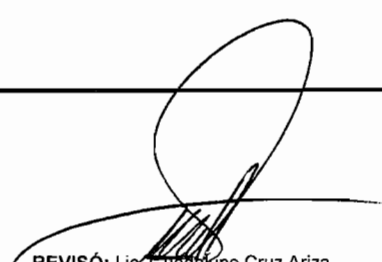
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Durante este ejercicio se realizaron recorridos y censos en los principales puntos de venta de la demarcación enfatizando en los puntos considerados como conflictivos a fin de evitar el incremento del comercio ambulante, promoviendo la incorporación de los comerciantes en vía pública de esta demarcación al programa de reordenamiento.

B) Se presenta variación originado a que el alcance se encuentra sujeto a las negociaciones de reordenamiento de la Dirección Jurídica.

C) La variación se debe a los comerciantes que no reunieron los requisitos para agregarlos al programa de reordenamiento.


ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos


REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración


SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación financiera corresponde a la regularización de los ingresos de aplicación automática, de acuerdo con la captación real en los centro generadores, que de acuerdo a los registros fue utilizada principalmente en el pago de los servicios profesionales de los centros generadores relacionados con ésta actividad.

B) No hay variación.



ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos



REVISÓ: Lic. Stephanie Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	19	00	16	Construir mercados públicos, plazas comerciales y lecherías	Inmueble

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Durante el ejercicio que se informa se realizó la construcción de un mercado en San Luis Talxatmalco.

B) La meta se modificó de 0 a 1 inmueble debido a que se determinó que era necesaria toda vez que por un error no se autorizó dentro del POA original sin embargo la demanda ciudadana y la existencia de recursos permitieron el desarrollo de la obra.

C) No se presenta variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Leopoldo Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación corresponde a economías presentadas en los procesos de contratación de la obra pública.

B) No hay variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Felipe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	19	00	17	Supervisar y matener mercados públicos, plazas comerciales y lecherías	Inmueble

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Durante el ejercicio que se informa se realizó el mantenimiento de los siguientes inmuebles

Inmueble	Trabajos Realizados	% de Avance	Ubicación	Periodo de Ejecución
1.- MERCADO XOCHITL ZONA	Albañilería, Electricidad, Herrería, Pintura, Plomería	100.00	Av. Morelos y Francisco y Madero; Bo. El Rosario	11 de Junio al 8 de Octubre de 2007
2.- MERCADO TULYEHUALCO		100.00	Av. Aquiles Serdan y División del Norte; Santiago Tulyehualco	
3.- MERCADO SAN GREGORIO		100.00	Fernando Montes de Oca y Av. Chapultepec; San Gregorio Atlapulco	
4.- MERCADO XOCHIMILCO		100.00	Av. 16 de Septiembre y Morelos; Bo. El Rosario	
5.- MERCADO SANTA CRUZ ACALPIXCA		100.00	Calz. Tulyehualco y Pedro Venavides; Sta Cruz Acalpixca	

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

6.- ANEXO FLOR CORTADA		100.00	Av. 16 de Septiembre y Morelos; Bo. El Rosario	
7.- MERCADO AHUALAPA		100.00	Ahualapa y Privada Ahualapa s/n.; Sta. Cruz Acalpixca	
8.- MERCADO DE PLANTAS Y FLORES CUEMANCO	Albañilería, Electricidad, Herrería, Pintura, Plomería	100.00	Canal Nacional y Calzada del Hueso; Col. Cuemanco	11 de Junio al 03 de Diciembre de 2007
9.- PLAZA COMERCIAL FRANCISCO GOYTIA		100.00	Prof. División del Norte No. 5550; Bo. San Pedro	

B) La reducción 14 a 9 inmuebles se debe a que se determinó que los costos de mantenimiento fueron mayores a los originalmente programados, situación que provocó se redujera la meta mediante la afectación 87.

C) Se presenta variación ya que uno de los inmuebles se tuvo resistencia por parte de los locatarios para llevar a cabo el mantenimiento respectivo, se llevaron negociaciones con los mismos los cuales accedieron, sin embargo ya no se contaba con el tiempo suficiente para llevar a cabo la terminación de los trabajos.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

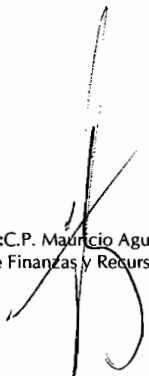
SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

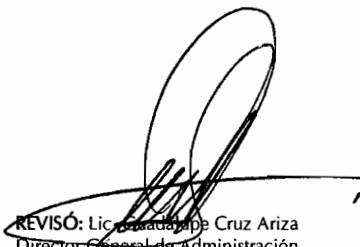
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Derivado de los ahorros en los procesos de contratación y a la ejecución real de los trabajos se presentó una variación del presupuesto original la cual fue autorizada mediante las afectaciones 287 y 302.

B) No hay variación.



ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos



REVISÓ: Lic. Gerardo de la Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	19	00	20	Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios turísticos	Proyecto

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Durante el ejercicio que se informa se realizaron trabajos de limpieza, pintura, restauración de imágenes, albañilería y herrería en la parroquia de Santiago Apostol y 4 acciones emergentes en el Embarcadero Nativitas, Embarcadero Zacapa, Bosque San Luis Tlaxtemalco y Jardín del Arte. Asimismo dentro de ésta actividad se realizaron 11 proyectos adicionales encaminados a la promoción turística de Xochimilco como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

B) La variación se debe a las acciones emergentes de los 4 inmuebles antes descritos y de los proyectos adicionales, mismos que fueron cuantificados como 2 proyectos.

C) No hay variación

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Genaro Cruz Ariza
Director General de Administración


SECCIÓN III (Continuación)

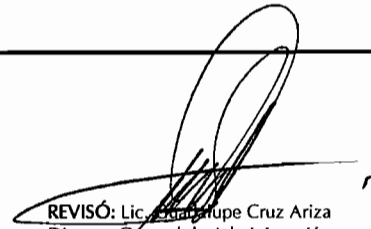
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación financiera corresponde a la regularización de los ingresos de aplicación automática, de acuerdo con la captación real en los centro generadores, que de acuerdo a los registros fue utilizada principalmente en el pago de los servicios profesionales de los centros generadores relacionados con ésta actividad.

B) No hay variación


ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos


REVISÓ: Lic. Esteban Hupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	19	00	60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se efectuó el pago de los compromisos devengados de ejercicios anteriores, toda vez que los proveedores de bienes y servicios no presentaron su documentación justificativa de pago en tiempo para poder ejercer el presupuesto del año correspondiente.

B) No existe variación.

C) No existe variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Felipe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación que se presenta obedece a la necesidad de evitar cargas financieras adicionales y cubrir los compromisos de ejercicios anteriores, mismos que fueron devengados, pero que no fueron documentados oportunamente por parte de los proveedores para su trámite de pago con cargo al presupuesto del ejercicio correspondiente.

B) No existe variación

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Gerardo de Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	19	10	12	Promover la Incorporación de los Comerciantes en Vía Publica al Programa de Reordenamiento	Comerciante

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Dentro de esta actividad la Oficialía Mayor contrata bienes y servicios de manera consolidada, de acuerdo con la normatividad vigente, para la consecución de esta meta.

B) No se cuantifica esta actividad, por lo tanto no existe variación.

C) No se cuantifica esta actividad, por lo tanto no existe variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración


SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

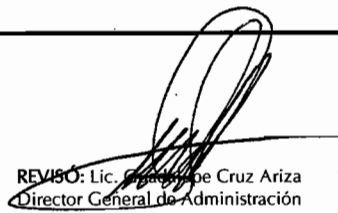
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación que se refleja en la actividad institucional corresponde a las economías que se derivan de las compras consolidadas que realiza la Oficialía Mayor.

B) No existe variación.



ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos



REVISÓ: Lic. Gerardo de Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	19	10	20	Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios turísticos	Proyecto

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Dentro de esta actividad la Oficialía Mayor contrata bienes y servicios de manera consolidada, de acuerdo con la normatividad vigente, para la consecución de esta meta.

B) No se cuantifica esta actividad, por lo tanto no existe variación.

C) No se cuantifica esta actividad, por lo tanto no existe variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

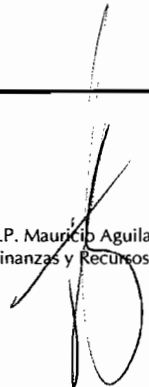
SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

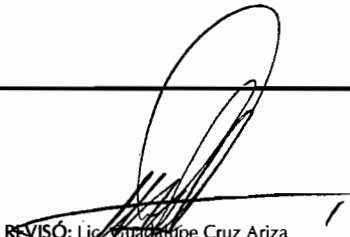
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación que se refleja en la actividad institucional corresponde a las economías que se derivan de las compras consolidadas que realiza la Oficialía Mayor.

B) No existe variación.



ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos



REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	21	00	01	Organizar, capacitar y apoyar a productores agropecuarios	Productor

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se brindo asistencia médica veterinarias en los diferentes módulos de producción en los siguientes poblados:

- Santiago Tulyehualco,
- Sam Luis Tlaxialtemalco
- San Gregorio Atlapulco
- Santa Cruz Alcpixca
- Santa Maria Nativitas
- San Lorenzo Atemoaya
- Santa Cecilia Tepetlalpa
- San Andres Ahuayucan
- San Francisco Tlalnepantla
- San Mateo Xalpa
- San Lucas Xochimanca
- Santiago Tepalcatlalpan
- Santa Cruz Xochitepec
- Tepepan

Así como parte de la zona Chinampera (barrios de Tlacoapa, La Asunción, San Lorenzo, San Antonio, San Diego y La Santísima)

Consisten en la aplicación de vitaminas y desparasitantes en especies productivas así como en casos específicos aplicación de vacunas, calcios, o sueros glucosados en los animales que lo requieran. Se realizaron cirugías como son castraciones, esterilizaciones, descoles, descomé tratando de cubriendo las necesidades de los productores que requieren del servicio, beneficiando con esto aproximadamente a 2548 productores pecuarios. A su vez se ejerció en los diferentes poblados de la demarcación trabajo de mecanización agrícola como roturación, barbecho, rastreo, surcado, segado de forraje, hilado de forraje, empacado de forraje, picado de forraje, molido de grano y forraje, asimismo se impartieron diversos cursos a los productores.


ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

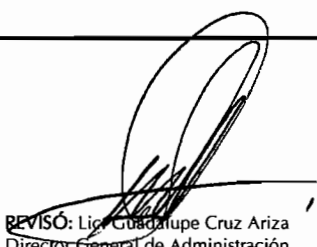
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

B) La variación en la meta física se llevó a cabo con la finalidad de satisfacer a los productores de esta demarcación toda vez que se contaba con los recursos suficientes en la partida correspondiente.

C) La variación se debe al incumpliendo en la entrega por parte de los proveedores de la materia prima para la consecución de los fines del programa.



ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos



REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación se debe a economías generadas en la adquisición de materias primas para dar atención a los requerimientos de los productores.
B) No hay variación

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	21	00	07	Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria	Obra

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Durante el ejercicio que se reporta se entregó a los productores de esta demarcación, semilla y fertilizante a precios subsidiados con la finalidad de beneficiar a los productores agropecuarios y fortalecer el crecimiento económico de esta demarcación.

B) La variación se debe a que durante el presente ejercicio únicamente se llevará a cabo el apoyo a productores con semillas y fertilizantes, toda vez que no se desarrollará ninguna obra, por lo que se adecuó la meta mediante la afectación 43.

C) La variación es mínima.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Felipe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación responde a economías logradas en los procesos de adquisición de materias primas para el otorgamiento de apoyo a los productores.

B) No hay variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Enrique Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	21	10	01	Organizar, capacitar y apoyar a productores agropecuarios	Productor

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Dentro de esta actividad la Oficialía Mayor contrata bienes y servicios de manera consolidada, de acuerdo con la normatividad vigente, para la consecución de esta meta.

B) No se cuantifica esta actividad, por lo tanto no existe variación.

C) No se cuantifica esta actividad, por lo tanto no existe variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación que se refleja en la actividad institucional corresponde a las economías que se derivan de las compras consolidadas que realiza la Oficialía Mayor.

B) No existe variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	21	10	07	Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria	Obra

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Dentro de esta actividad la Oficialía Mayor contrata bienes y servicios de manera consolidada, de acuerdo con la normatividad vigente, para la consecución de esta meta.

B) No se cuantifica esta actividad, por lo tanto no existe variación.

C) No se cuantifica esta actividad, por lo tanto no existe variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación que se refleja en la actividad institucional corresponde a las economías que se derivan de las compras consolidadas que realiza la Oficialía Mayor.

B) No existe variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	22	00	03	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Durante este ejercicio se realizaron obras de mantenimiento a la carpeta asfáltica en una superficie de 222,379,130.00 m2, dentro de las colonias Tulyehualco, San Lucas Xochimanca, San Lorenzo Atemoaya, Nativitas, Barrio la Concepción, Santa Cecilia Tepetlapa, Tierra Nueva, San Luis Tlaxialtemalco, Santa Cruz Acalpixca, Santa María Tepepan, Ampliación Tepepan, San Andrés Ahuayucan, San Gregorio Atlapulco, Santiago Tepalcatlalpan y Barrio Xaltocan.

B) La variación se debe principalmente a que de acuerdo con los costos reales de las obras contratadas es factible realizar una mayor cobertura de esta acción con el presupuesto programado, logrando así cubrir en mayor parte la demandas ciudadana de la comunidad xochimilquense, razón por la cual se adecuó la cantidad física a ejecutar mediante la afectación 298.

C) Toda vez que aún cuando se estimaba alcanzar una meta superior a la original se superó la cantidad modificada debido a las economías logradas en la ejecución de los trabajos por parte de los contratistas.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación que se presenta dentro de esta actividad institucional se debe principalmente al impacto que tuvo el incremento del presupuesto en la partida 3503 y 5703. Es importante mencionar que dentro del capítulo 6100 "obras públicas por contrato" se presentaron economías derivadas de la contratación del mantenimiento a la carpeta asfáltica y de la ampliación a la misma.

B) No hay variación

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: L.C. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	22	00	04	Construir puentes peatonales	Puente

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Durante el ejercicio que se reporta se llevo a cabo la construcción de tres puentes peatonales ubicados en:

1. Calle Cedros, Barrio San Mateo Jalpa junto a la Barranca.
2. Calle La Noria Colonia La Noria, en 16 de septiembre y Guadalupe I. Ramirez
3. Prolongación División del Norte, Colonia Ampliación San Marcos, en Prolongación División del Norte y Guadalupe I. Ramirez.

- B) No hay variación
- C) No hay variación

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración


SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

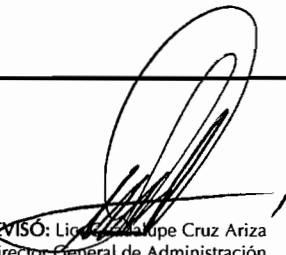
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) En virtud de que los costos reales de la construcción de los puentes resultó mayor dadas las características de los espacios donde se construyeron, fue necesario adecuar el presupuesto de obra pública por contrato para lograr el cumplimiento de la meta mediante la afectación 117.

B) No hay variación.



ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos



REVISÓ: Lic. Felipe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	22	00	08	Instalar el señalamiento vial vertical y horizontal	Señalamiento

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Durante este ejercicio se llevó la instalación de 1389 señalamientos viales.

B) Derivado de un error en la programación original de las metas se cuantificó una cantidad mayor a la que de acuerdo al presupuesto podría ejecutarse situación por la cual se adecuó mediante la afectación 87.

C) La variación que se presenta se debe a la eficiencia en la utilización de los diversos materiales, por lo que se logró rebasar la meta programada utilizando menores recursos.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Felipe Cruz Ariza
Director General de Administración


SECCIÓN III (Continuación)

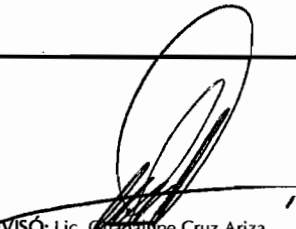
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación que se presenta entre el presupuesto original y el modificado se debe principalmente a economías logradas en los procesos de adquisición de bienes para el señalamiento vial vertical y ahorros generados en los materiales entregados por los proveedores y trabajos realizados en la señalización horizontal. Dichos ahorros se presentaron principalmente en las partidas 2302, 2401, 2402 y 2403.

B) No hay variación


ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos


REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	22	00	10	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	Metro lineal

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Durante el ejercicio que se informa se realizaron 482,441 metros lineales de balizamiento vehicular y peatonal en los pueblos y colonias de la demarcación. Lo anterior para mantener en óptimas condiciones dicha obra, realizando: pintado de líneas de alto, pintado de líneas para separar carriles, pintado de guarniciones, pintado de flechas para indicar sentido vehicular, pasos peatonales, contensores y leyendas en pavimento.

B) Toda vez que se contó con el personal eventual suficiente, hubo la posibilidad de incrementar la meta programada originalmente mediante la afectación 278, logrando así una mayor cobertura de éste servicio en la Delegación.

C) la variación es positiva debido a que se contó con el personal y el material necesario para llevar a cabo las metas.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación que se presenta corresponde a economías derivadas de los procesos de adquisición de materiales de construcción, los cuales son utilizados para el balizamiento.

B) No hay variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	22	00	16	Mantener y rehabilitar el alumbrado publico	Pieza

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Durante el ejercicio que se informa se realizó el mantenimiento a 8,671 piezas del alumbrado público

ACTIVIDAD	META	UBICACIONES
<p>Instalar, Mantener y Rehabilitar el Alumbrado Público</p> <p>Constantemente se realizan recorridos para supervisar la infraestructura del alumbrado publico existente en los diversos pueblos, barrios y colonias que conforman esta Delegación y así detectar las fallas en el servicio para luego proceder a efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo, realizando trabajos tales como: cambio de lámparas, cambio de balastras, cambio de fotoceldas, conexiones eléctricas, cambio de líneas eléctricas, cambio de ménsulas, mencionando que no siempre se cambian todos los componentes de una luminaria.</p>	<p>8,671</p>	<p>Pueblos: Santiago Tulyehualco, San Luis Tlaxialtemalco, San Gregorio Atlapulco, Santa Cruz Acapulxca, Santa María Nativitas, San Lorenzo Atemoaya, Santa Cecilia Tepetlapa, San Andrés Ahuayucan, San Francisco Tlalnepantla, San Mateo Xalpa, San Lucas Xochimanca, Santiago Tepalcatlalpan, Santa Cruz Xochitepec, Santa María Tepepan.</p> <p>Barrios: San Juan, Concepción Tlacoapa, Asunción, La Santísima, San Esteban, La Guadalupe, San Diego, San Lorenzo, Caltongo, San Cristóbal, Santa Crucita, Belén, Xaltocan, San Pedro, San Marcos, San Antonio, Bo. El Rosario Bo. 18</p> <p>Colonias: Ampl. San Marcos, Ampl. Tepepan, Bosque Residencial del Sur, Huichapan, Tierra Nueva, Jardines del Sur, San Lorenzo La Cebada, La Noria, Potrero de San Bernardino, San José de las Peritas, San Juan Tepepan, Paseos del Sur, San Bartolo el Chico, Cuemanco.</p>

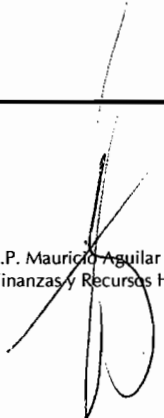
ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

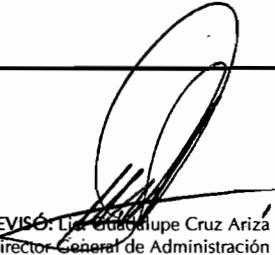
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

B) La variación de la meta es positiva debido a que la demanda de este servicio por parte de la ciudadanía fue mayor a la prevista por lo que al contar con el recurso humano suficiente y el material necesario para esta actividad se procedió a crear jornadas de trabajo extraordinarias para reparar la red de alumbrado en esta Delegación.

C) La variación de la meta es positiva debido a que la demanda de este servicio por parte de la ciudadanía fue mayor a la prevista por lo que al contar con el recurso humano suficiente y el material necesario para esta actividad se procedió a crear jornadas de trabajo extraordinarias para reparar la red de alumbrado en esta Delegación.



ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos



REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación que se presenta dentro de esta actividad se debe principalmente a la disminución de recursos dentro de la partida 2401 mediante la afectación 127, toda vez que los materiales de construcción necesarios para la ejecución de la meta eran considerablemente menores a los originalmente considerados además de que se tenían materiales en existencia.

B) No existe variación

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	22	00	17	Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Durante el ejercicio 2007 se realizó la conservación y mantenimiento 1,289,640 m2 de áreas verdes urbanas en toda la demarcación, desarrollando las siguientes acciones: barrido manual, poda, afloje y deshierbe, cajeteo de árboles, trituración de ramas y troncos, poda de árboles, riego por toma, cortar árboles muertos, riego de agua tratada por pipa, retiro de maleza y producto de esquilmo seco, siembra de pasto, siembra de árboles, siembra de plantas y retiro de tocones.

B) La variación se debe a que por un error la cantidad programada no correspondía con los recursos programados por lo que fue necesario adecuar la meta mediante la afectación 87.

C) Derivado de que se contó con el personal suficiente para dar mantenimiento a las áreas verdes urbanas fue posible atender la meta programada y rebasarla en función de la capacidad operativa de dicho personal.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación que se presenta a nivel agregado en esta actividad institucional es mínima sin embargo es importante mencionar que dentro del capítulo 1000 se obtuvieron recursos adicionales en la partida 1202 personal eventual mediante la afectación 127 con la finalidad de alcanzar la meta propuesta, dicho movimiento se realizó de manera compensada con los recursos provenientes de las economías presentadas en las partidas 2401, 2403, 5303 principalmente.

B) No hay variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Esteban Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	22	00	22	Realizar programas de electrificación	Programa

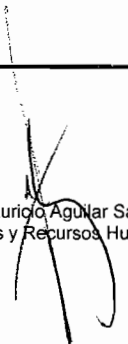
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Derivado del convenio de colaboración que se tiene celebrado con la compañía de luz y fuerza del centro, cabe señalar que se ha efectuado el pago correspondiente a los trabajos a efectuar con cargo a 2007. Se está en espera del calendario de dichos trabajos por parte de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.

B) No hay variación

C) No hay variación


ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos


REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A)No hay variación

B)No hay variación

ELABORÓ:C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	22	00	29	Construir banquetas	M2

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Durante el presente ejercicio se construyeron 83,469 m2 de banquetas

B) Derivado de un error en la cantidad originalmente programada se adecuó mediante la afectación 87 la meta a la cantidad que de acuerdo a los recursos asignados podría ejecutarse.

C) La variación es negativa, ya que se realizaron actividades adicionales urgente, tales como señalamientos horizontales, verticales, líneas de separación de carriles, entre otros, lo que originó el incumplimiento de la meta.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación que se presenta se debe principalmente a que dentro del capítulo 1000 servicios personales se llevo a cabo la reclasificación de la partida 1511 al programa especial 10 de compras consolidadas mediante la afectación 247, además de los remanentes logrados en los procesos de adquisición de materiales y servicios, principalmente en las partidas 2302, 2401, 3503 y 6100. Asimismo

B) No hay variación

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	22	00	37	Construir guarniciones	Metro lineal

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Durante este ejercicio se construyeron 11,690.2 m de guarniciones en las calles de la demarcación.

B) La variación corresponde a los ahorros generados por el costo paramétrico, situación que generó que la meta original fuera modificada a la alza.

C) No existe variación

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- D) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- E) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Se presenta variación respecto al original, ya que se presentaron economías en la contratación de la obra pública, razón por la cual se erogó una menor cantidad de recursos.

B) No existe variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Lidia Arriaga Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	22	00	60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se efectuó el pago de los compromisos devengados de ejercicios anteriores, toda vez que los proveedores de bienes y servicios no presentaron su documentación justificativa de pago en tiempo para poder ejercer el presupuesto del año correspondiente.

B) No existe variación.

C) No existe variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Gerardo de Cruz Ariza
Director General de Administración

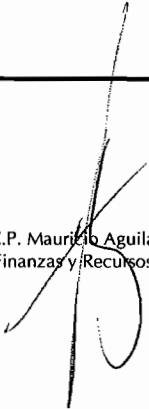
SECCIÓN III (Continuación)

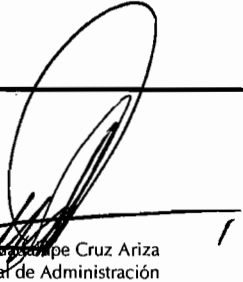
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación que se presenta obedece a la necesidad de evitar cargas financieras adicionales y cubrir los compromisos de ejercicios anteriores, mismos que fueron devengados, pero que no fueron documentados oportunamente por parte de los proveedores para su trámite de pago con cargo al presupuesto del ejercicio correspondiente.

B) No existe variación


ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos


REVISÓ: Lic. Gasparpe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	22	10	03	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Dentro de esta actividad la Oficialía Mayor contrata bienes y servicios de manera consolidada, de acuerdo con la normatividad vigente, para la consecución de esta meta.

B) No se cuantifica esta actividad, por lo tanto no existe variación.

C) No se cuantifica esta actividad, por lo tanto no existe variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

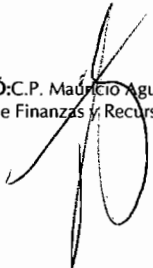
REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

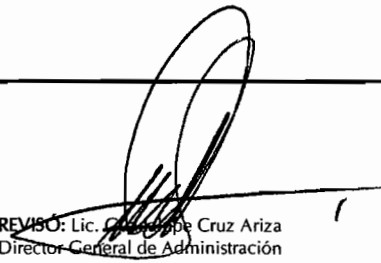
SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) La variación que se refleja en la actividad institucional corresponde a las economías que se derivan de las compras consolidadas que realiza la Oficialía Mayor.
- B) No existe variación.


ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos


REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	22	10	08	Instalar el señalamiento vial vertical y horizontal	Señalamiento

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Dentro de esta actividad la Oficialía Mayor contrata bienes y servicios de manera consolidada, de acuerdo con la normatividad vigente, para la consecución de esta meta.

B) No se cuantifica esta actividad, por lo tanto no existe variación.

C) No se cuantifica esta actividad, por lo tanto no existe variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Felipe Cruz Ariza
Director General de Administración

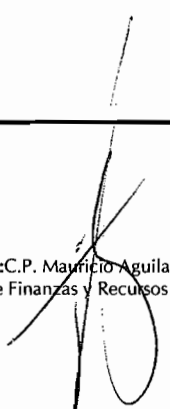
SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

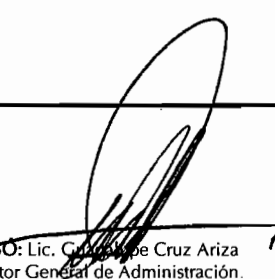
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación que se refleja en la actividad institucional corresponde a las economías que se derivan de las compras consolidadas que realiza la Oficialía Mayor.

B) No existe variación.



ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos



REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración.

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	22	10	10	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	Metro lineal

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Dentro de esta actividad la Oficialía Mayor contrata bienes y servicios de manera consolidada, de acuerdo con la normatividad vigente, para la consecución de esta meta.

B) No se cuantifica esta actividad, por lo tanto no existe variación.

C) No se cuantifica esta actividad, por lo tanto no existe variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Felipe Cruz Ariza
Director General de Administración


SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

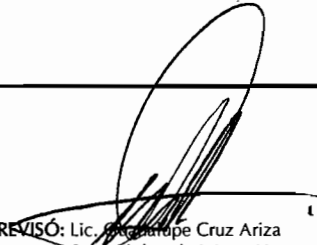
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación que se refleja en la actividad institucional corresponde a las economías que se derivan de las compras consolidadas que realiza la Oficialía Mayor.

B) No existe variación.



ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos



REVISÓ: Lic. Francisco Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	22	10	16	Mantener y rehabilitar alumbrado publico	Pieza

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Dentro de esta actividad la Oficialía Mayor contrata bienes y servicios de manera consolidada, de acuerdo con la normatividad vigente, para la consecución de esta meta.

B) No se cuantifica esta actividad, por lo tanto no existe variación.

C) No se cuantifica esta actividad, por lo tanto no existe variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación que se refleja en la actividad institucional corresponde a las economías que se derivan de las compras consolidadas que realiza la Oficialía Mayor.

B) No existe variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	22	10	17	Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Dentro de esta actividad la Oficialía Mayor contrata bienes y servicios de manera consolidada, de acuerdo con la normatividad vigente, para la consecución de esta meta.

B) No se cuantifica esta actividad, por lo tanto no existe variación.

C) No se cuantifica esta actividad, por lo tanto no existe variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Felipe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) La variación que se refleja en la actividad institucional corresponde a las economías que se derivan de las compras consolidadas que realiza la Oficialía Mayor.
- B) No existe variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Enrique Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	22	10	29	Construir banquetas	M2

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Dentro de esta actividad la Oficialía Mayor contrata bienes y servicios de manera consolidada, de acuerdo con la normatividad vigente, para la consecución de esta meta.

B) No se cuantifica esta actividad, por lo tanto no existe variación.

C) No se cuantifica esta actividad, por lo tanto no existe variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Eugenio Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

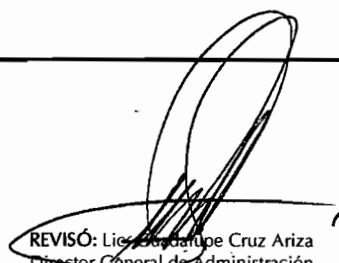
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación que se refleja en la actividad institucional corresponde a las economías que se derivan de las compras consolidadas que realiza la Oficialía Mayor.

B) No existe variación.



ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos



REVISÓ: Licesio Darío Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	22	10	36	Adquirir mezcla asfáltica	Tonelada

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Dentro de esta actividad la Oficialía Mayor contrata bienes y servicios de manera consolidada, de acuerdo con la normatividad vigente, para la consecución de esta meta.

B) No se cuantifica esta actividad, por lo tanto no existe variación.

C) No se cuantifica esta actividad, por lo tanto no existe variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Lidia Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación que se refleja en la actividad institucional corresponde a las economías que se derivan de las compras consolidadas que realiza la Oficialía Mayor.

B) No existe variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	23	00	02	Otorgar ayuda económica para conservar, mantener y apoyar unidades habitacionales	Unidad Habitacional

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se llevaron a cabo acciones de mantenimiento a 17 Unidades Habitacionales beneficiado a 2,706 familias aproximadamente, realizando los trabajos en las siguientes ubicaciones:

UBICACIÓN	TRABAJOS REALIZADOS
1 U.H. VILLAS XOCHIMILCO	IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS
2 U.H. VILLAS DE LA NORIA	APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES
3 U.H. GERANIOS	APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES
4 U.H. MAIZ	IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS
5 U.H. SIGLO XXI	APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES
6 U.H. REDENCION 150	APLICACION DE PINTURA VINILICA EN FACHADAS LATERALES
7 U.H. CLAVEL 22	APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLICACION DE PINTURA VINILICA EN FACHADA EXTERIORLAVADO DE CISTERNA
8 U.H. CUAUHEMOC 76	APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES
9 U.H. JUSTICIA SOCIAL	LAVADO DE CISTERNA Y DE TINACOSIMPERMEABILIZACION DE CISTERNA PINTURA AHULADA
10 U.H. FRANCISCO GOYTIA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE OBSTACULO RESIDENCIAL CON CUCHILLA APLICACION DE PINTURA ANTIGRAFITIAPLICACION DE BARNIZ POLIURETANOSUMINISTRO Y COLOCACION DE TRES TAPAS DE REGISTRO DE ACERO CONCRETO DE 58 X 76 CMS

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

UBICACIÓN	TRABAJOS REALIZADOS
11 U.H. PASEOS DEL SUR 1	CONCLUSION TRABAJOS DE PINTURA
12 U.H. PASEOS DEL SUR 2	DESMONTAJE DE TINACOS DE FIBROCEMENTOSUMINISTRO Y CAMBIO DE TINACOS DE PLASTICO DE 1,100 LTS. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
13 U.H. DIVISION DEL NORTE	CONCLUSION DE TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA
14 U.H. DIF SAN LORENZO	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERIA CONCERTINA EN FACHADA PRINCIPAL Y POSTERIOS
15 U.H. CLAVEL 60	PINTURA EXTERIOR CONSTRUCCIÓN DE RAMPA
16 U.H. INFONAVIT NATIVITAS	APLICACION DE PINTURA
17 U.H. BOSQUE DEL SUR	DEMOLICION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES RETIRO DE ESCOMBRO MURO DE BLOCK COCERTINA.

B) No se presenta variación.

C) No se presenta variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Se presenta variación originado a un remanente no ejercido dentro del concepto 6100 obras publicas por contrato, ya que la empresa que se encargo de la supervisión de los trabajos de mantenimiento a unidades habitacionales no presento en tiempo las estimaciones correspondientes para el ejercicio del presupuesto correspondiente, por lo anterior se llevo a cabo la afectaciones programático-presupuestales 02 CD 16 0287 y 0302 de recursos de FAFEF.

B) No presenta variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	23	00	15	Construir y ampliar edificios administrativos	Inmueble

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se realizaron acciones de construcción y ampliación a inmuebles principalmente en trabajos de columnas, trabes, herrería, en beneficio de 4,000 habitantes, en las siguientes ubicaciones:

Inmueble	Ubicación
1.- CASA DE LA TERCERA EDAD SANTA CECILIA TEPETLAPA	Francisco Sarabia; Sta. Cecilia Tepetlapa
2.- CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL CAMPAMENTO "LIC. BENITO JUÁREZ"	Av. Capulines s/n.; San Lucas Xochimanca
3.- AMPLIACION DE ALMACEN CAPULINES	Perímetro delegacional

B) Se presenta variación ya que la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano solicito mediante afectación programática, 02 CD 16 029 y 087 la adecuación de la meta física originalmente programada.

C) No se presenta variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración


SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

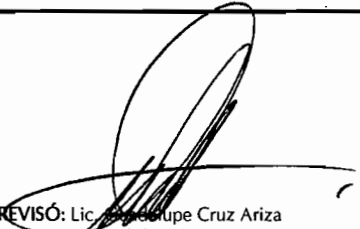
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Se presenta variación principalmente originado por la reclasificación de los recursos programados de origen con tipo de pago 04 crédito, lo anterior obedece a que los proyectos que se tenían previstos en esta actividad institucional no calificaron de acuerdo a los lineamientos emitidos por la S.H.C.P., por lo anterior se llevo a cabo la afectación 02 CD 16 0315, además de que se presento un remanente dentro de la partida 3104 energía eléctrica, la cual se maneja de manera centralizada, mismo que fue reducido mediante afectación de cierre de ejercicio No. 02 CD 16 0304.

B) No presenta variación.



ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos



REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	23	00	35	Proporcionar mantenimiento a edificios públicos	Inmueble

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se llevaron a cabo acciones de mantenimiento a once edificios públicos, realizando trabajos de Albañilería, Electricidad, Herrería, Pintura, Plomería principalmente, con estas acciones se beneficio a una población de 11,000 habitantes, los trabajos se realizaron en la siguientes ubicaciones:

Inmueble	Ubicación
1.-EDIFICIO NUEVO DELEGACIONAL	Guadalupe I. Ramírez y Pedro Ramírez del Castillo
2.-ANTIGUO EDIFICIO DELEGACIONAL	Prol. Gladiolas No. 161; Bo. San Pedro
3.-COORD. TER. SANTIAGO TEPALCATLALPAN	Aquiles Serdan esq. Socrates; Santiago Tepalcatlalpan
4.-COORD. TER. SANTA CRUZ ACALPIXCA	Plazuela, entre Lázaro Cardenas y 20 de Noviembre;Sta. Cruz Acalpixca
5.-COORD. TER. STA. MARIA TEPEPAN	Cjon. 6 de Mayo No. 2; Sta. Ma. Tepepan
6.-COORD. TER. EL MIRADOR	Calle San Diego S/N Ampliación Tepepan
7.-CAMPAMENTO DE LIMPIA CAPULINES	Av. Capulines s/n.; San Lucas Xochimanca
8.-CAMPAMENTO DE LIMPIA GALEANA	3a. Cerrada de Galeana s/n.; Bo. Xaltocan
9.-CAMPAMENTO DE LIMPIA MADERO	Francisco I. Madero; Bo. El Rosario
10.-MODULO DE VIGILANCIA TEPEPAN	Av. 16 de Septiembre esq. Guadalupe I. Ramirez
11.-EDIFICIO DE TURISMO	Pino No. 36, esq. Gaudencio de la Llave; Bo. San Juan

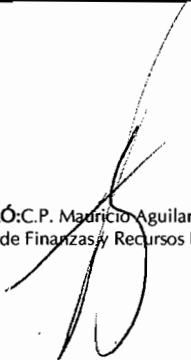
ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

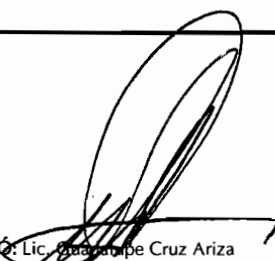
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

B) Se presenta variación ya que la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano solicito la adición de la meta física, mediante afectación programática 02CD 16 0029.

C) No se presenta variación.



ELABORÓ: C.P. Madricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos



REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Se presenta variación derivado a que de origen no se tenían programados recursos dentro de esta actividad institucional, sin embargo la dirección general de obras y desarrollo urbano de esta delegación solicito recursos a fin de llevar a cabo el mantenimiento de edificios públicos, realizado las afectaciones programático-presupuestales 02 CD 16 0301 y 310, se adicionaron recursos a esta actividad institucional.

B) No presenta variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	23	00	60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se efectuó el pago de los compromisos devengados de ejercicios anteriores, toda vez que los proveedores de bienes y servicios no presentaron su documentación justificativa de pago en tiempo para poder ejercer el presupuesto del año correspondiente.

B) No existe variación.

C) No existe variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación que se presenta obedece a la necesidad de evitar cargas financieras adicionales y cubrir los compromisos de ejercicios anteriores, mismos que fueron devengados, pero que no fueron documentados oportunamente por parte de los proveedores para su trámite de pago con cargo al presupuesto del ejercicio correspondiente.

B) No existe variación

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	23	10	15	Construir y ampliar edificios administrativos	Inmueble

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se presupuestaron recursos dentro de esta actividad institucional, con la finalidad de otorgar de servicios básico para la operación de la administración tales como el servicio de agua potable y el servicio de vigilancia, además de contar con recursos para suministrar de combustible al parque vehicular delegacional.

B) No se cuantifica esta actividad, por lo tanto no existe variación.

C) No se cuantifica esta actividad, por lo tanto no existe variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Se presenta variación derivado de remanentes dentro de las partidas 3411 servicio de vigilancia, 3105 servicio de agua y 2601 combustible, los cuales fueron reducidos mediante afectaciones Programático-Presupuestales No. 02 CD 16 0126, 0301, 0252, 0304, cabe mencionar que los recursos etiquetados con el programa especial 10, se manejan de forma centralizada.

B) No presenta variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Felipe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	23	10	60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se presupuestaron recursos dentro de esta actividad institucional, con la finalidad de llevar a cabo el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores de las partidas 2601 combustibles y la partida 3411 servicio de vigilancia, mismas que corresponden al programa especial 10 compras consolidadas, para lo anterior se efectuaron las afectaciones programático-presupuestales 02 CD 16 0126 y 135.

B) No existe variación.

C) No existe variación

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Se adicionaron recursos dentro de esta actividad institucional mediante la afectaciones programático-presupuestales 02 CD 16 0126 y 135, a fin de cubrir adeudos fiscales de ejercicios anteriores de las partidas de combustible y servicio de vigilancia.

B) No presenta variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	24	00	04	Repartir agua potable en pipas	M3

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se lleva a cabo el suministro de agua potable en carros tanque (pipas) a las zonas que no cuentan con red hidráulica o que por diversos trabajos se interrumpió el servicio, se ayuda a la población al contar con el vital líquido, en las zonas en las cuales se carece de infraestructura hidráulica, así mismo alivia en parte las necesidades más elementales de higiene y salud de las zonas marginadas que se asientan en la periferia y zonas altas de esta jurisdicción, beneficiando a 26,000 habitantes aproximadamente en las siguientes ubicaciones:

BARRIO 18
BARRIO SAN LORENZO
BARRIO SAN MARCOS
BARRIO SAN PEDRO
BARRIO CALTONGO
BARRIO XALTOCAN
COLONIA AMPLIACION SAN MARCOS
COLONIA HUICHAPAN
COLONIA SAN LORENZO LA CEBADA
COLONIA AMPLIACION TEPEPAN
COLONIA PASEOS DEL SUR
PUEBLO SAN ANDRES AHUAYUCAN
PUEBLO STA. CECILIA TEPETLAPA
PUEBLO STA. CRUZ ACALPIXCA
PUEBLO STA. CRUZ XOCHITEPEC
PUEBLO SAN FRANCISCO TLANEPANTLA
PUEBLO SAN GREGORIO ATLAPULCO
PUEBLO SAN LORENZO ATEMOAYA
PUEBLO SAN LUIS TLAXIATEMALCO

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

PUEBLO SAN LUCAS XOCHIMANCA
PUEBLO SAN MATEO XALPA
PUEBLO STA. MARIA NATIVITAS
PUEBLO STA. MARIA TEPEPAN.
PUEBLO SANTIAGO TEPALCATLALPAN
PUEBLO SANTIAGO TULYEHUALCO.

B) Se presenta variación ya que la Dirección General de Servicios Urbanos llevo a cabo la adecuación de la meta física programada mediante afectación programática No.02 CD 16 0278.

C) Se presenta una variación mínima.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Se adicionaron recursos dentro de esta actividad institucional mediante la afectación No. 02 CD 16 0234, con la finalidad de estar en condiciones de adquirir 3 carros pipas (chasis 195 de 36000 libras peso vehicular y 5 velocidades con dual) con capacidad 10,000 litros con bomba 5hp a gasolina (carros tanque), con lo anterior se tuvieron las condiciones de atender la demanda ciudadana, con el abasto de agua potable, con lo cual se brindo un mejor servicio y atención de abasto de agua potable en las diferentes zonas marginadas de esta demarcación que requieren de este vital liquido.

B) No presenta variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	24	00	16	Construir la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	Kilometro

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Con estas trabajos se espera contribuir a una mejor entrega del vital líquido en cantidad y calidad, reforzando la infraestructura hidráulica existente, los trabajos se realizaron en las siguientes ubicaciones:

Calle	Pueblo/Colonia	Tipo de Obra
Carretera a San Pablo y Emiliano Zapata	Santiago Tepalcatlalpan	Línea de conducción de 6"
San Fco. Tlanepantla-San Andrés Ahuayucan	San Fco.- San Andrés	Línea de conducción de 6" y 8"

B) Se presenta Variación debido a que la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, solicito al adecuación de la meta física originalmente presupuestada mediante adecuación programática No. 02 CD 16 0298.

C) No se presenta variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Se presenta variación originada principalmente por la reclasificación de los recursos del concepto 6100 obras publicas por contrato, por una parte el tipo de pago 04 crédito, ya que los proyectos incluidos dentro de esta actividad no calificaron de acuerdo a los lineamientos emitidos por la S.H.C.P., por lo que se efectuó la afectación No. 02 CD 16 0315, además de que se llevaron a cabo dos terminaciones anticipadas de los contratos de obra por causas imputables a los contratistas, motivo por el cual no fue posible llevar a cabo el ejercicio del presupuesto correspondiente.

B) No existe variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Cecilia de Cruz Ariza
Directora General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	24	00	17	Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	Kilometro

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Con estos trabajos la población que cuenta con el servicio de agua potable a través de las redes, recibe el servicio con la calidad y la cantidad adecuadas, dentro de esta actividad se efectuaron adecuaciones a las redes de distribución de diferentes diámetros, además se hizo la sustitución de 1 válvula de 1", 4 de 2", 7 de 3", 17 de 4" y 7 de 6", también se realizó el desazolve de 26 cajas de válvulas y la renivelación de 25 cajas de válvulas, los trabajos se realizaron en las siguientes ubicaciones:

BARRIO 18
BARRIO LA ASUNCIÓN
BARRIO CALTONGO
BARRIO SAN ANTONIO
BARRIO SAN PEDRO
BARRIO XALTOCAN
BARRIO SAN MARCOS
BARRIO EL ROSARIO
COLONIA AMPLIACIÓN SAN MARCOS
COLONIA AMPLIACIÓN TEPEPAN
COLONIA BOSQUES RESIDENCIAL DEL SUR
COLONIA JARDINES DEL SUR
COLONIA SAN LORENZO LA CEBADA
PUEBLO SAN ANDRES AHUAYUCAN
PUEBLO SANTA CECILIA TEPETLAPA
PUEBLO SAN FRANCISCO TLANÉPANTLA
PUEBLO SAN GREGORIO ATLAPULCO

ELABORÓ: C.P. Manríquez Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Enrique Cruz Ariza
Director General de Administración

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

PUEBLO SAN LORENZO ATEMOAYA
PUEBLO SAN LUCAS XOCHIMANCA
PUEBLO SAN LUIS TLAXIALTEMALCO
PUEBLO SAN MATEO XALPA
PUEBLO SANTA MARIA NATIVITAS
PUEBLO SANTA MARIA TEPEPAN
PUEBLO SANTA CRUZ ACALPIXCA
PUEBLO SANTA CRUZ XOCHITEPEC
PUEBLO SANTIAGO TEPALCATLALPAN
PUEBLO SANTIAGO TULYEHUALCO

B) Se adecuo la meta física a los alcances reales de operación de la Dirección General de Servicios Urbanos, mediante afectación programática No. 02 CD 16 0278.

C) Se presenta variación positiva ya que se realizaron acciones adicionales al atender todas las zonas que presentaron problemas de variación de presiones en las líneas de distribución, realizando adecuaciones de tubería de diferentes diámetros y se cambiaron piezas dañadas, además se interconectaron redes para que se les normalice el servicio de agua potable tan necesario para cubrir una de sus necesidades básicas a las comunidades. cabe mencionar que se contó con el apoyo del personal eventual fase I y fase II para estos trabajos.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Se presenta variación originada principalmente por la reclasificación del capítulo 1000 servicios personales dentro de su partida presupuestal 1511 vales de fin de año, ya que esta fue clasificada con el programa especial 10 compras consolidadas mediante afectación programática presupuestal No. 02 CD 16 0247.

B) No se presenta variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. César de Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	24	00	18	Reparar fugas de agua	Fuga

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Con estos trabajos se optimiza la operación de la infraestructura hidráulica y se da un mejor servicio de agua potable a través de las redes evitando el desperdicio de este vital líquido, se lleva a cabo la reparación de fugas de diferentes diámetros tales como (½", 1", 2", 3", 4" y 6") en el menor tiempo posible para que no se suspenda el servicio a la población, los trabajos se realizaron en las siguientes ubicaciones en beneficio de 150,678 habitantes.

BARRIO 18
BARRIO LA ASUNCION
BARRIO LA SANTISIMA
BARRO SAN LORENZO
BARRIO SAN MARCOS
BARRIO BELEN
BARRIO LA GUADALUPITA
BARRIO LA CONCEPCION TLACOAPA
BARRIO XALTOCAN
BARRIO SAN JUAN
BARRIO SAN PEDRO
BARRIO EL ROSARIO
BARRIO SAN CRISTOBAL
BARRIO CALTONGO
COLONIA AMPLIACION SAN MARCOS
COLONIA AMPLIACION TEPEPAN
COLONIA BOSQUE RESIDENCIAL DEL SUR
COLONIA HUICHAPAN
COLONIA PASEOS DEL SUR
COLONIA SAN LORENZO LA CEBADA
COLONIA POTRERO DE SAN BERNARDINO

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

COLONIA TIERRA NUEVA
PUEBLO SAN ANDRES AHUAYUCAN
PUEBLO SANTA CECILIA TEPETLAPA
PUEBLO SAN FRANCISCO TLANEPANTLA
PUEBLO SAN GREGORIO ATAPULCO
PUEBLO SAN LORENZO ATEMOAYA
PUEBLO SAN LUCAS XOCHIMANCA
PUEBLO SAN LUIS TLAXIATEMALCO
PUEBLO SAN MATEO XALPA
PUEBLO SANTA MARIA NATIVITAS
PUEBLO SANTA MARIA TEPEPAN
PUEBLO SANTA CRUZ ACALPIXCA
PUEBLO SANTA CRUZ XOCHITEPEC
PUEBLO SANTIAGO TEPALCATLALPAN
PUEBLO SANTIAGO TULYEHUALCO

B) Se presenta variación, ya que mediante adecuación programática 02 CD 16 0218 se llevo a cabo el incremento de la meta física, de acuerdo a los alcances reales de operación de la Dirección General de Servicios Urbanos.

C) Se presenta variación, la meta modificada se rebaso, ya que se localizaron fugas subterráneas que provocaban la falta de agua en algunas zonas por la variación de presiones en las líneas, las cuales se repararon en un lapso no mayor a 48 horas y también se atendieron las fugas de ramales domiciliarios, estos trabajos se realizan en la infraestructura hidráulica para que la población cuente con este servicio tan necesario. se contó con el apoyo del personal eventual ordinario fase I y fase II.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Gerardo Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Se presenta variación originado por la reclasificación de recursos fiscales a las actividades institucionales de mantenimiento de la red secundaria de agua potable y a la de repartir agua potable en pipas actividades que priorizo la Dirección General de Servicios Urbanos, afectando las partidas de estructuras y manufacturas y de maquinaria y equipo diverso mediante las afectaciones programático-presupuestales 02 CD 16 234 y 227, además de la reclasificación de la partida 1511 vales de fin de año al programa especial 10 compras consolidadas mediante la afectación 02CD16 247.

B) Sin variación

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Enrique Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	24	00	19	Instalar tomas domiciliarias de agua	Toma de agua

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se instalaron tomas domiciliarias de agua potable al finalizar obras de ampliación de la red secundaria por convenio vecinal, de acuerdo con el área de participación ciudadana, además de las tramitadas a través de la ventanilla única ya que una vez que las familias cuentan con este servicio hay una mejor higiene y calidad de vida, los trabajos consisten en la instalación de tomas domiciliarias, desde la red de distribución hasta un metro antes del paramento, de cada domicilio realizándose la ruptura del pavimento, excavación y tendido del ramal domiciliario, con estos trabajos se beneficio a 1,350 habitantes, los trabajos se realizaron en las siguientes ubicaciones:

Barrio 18
Barrio San Pedro
Barrio la Concepción Tlacoapa
Pueblo Santiago Tulyehualco
Pueblo Santa Maria Nativitas
Pueblo Santa Cecilia Tepetlapa
Pueblo San Francisco Tlanepantla
Pueblo San Gregorio Atlapulco
Pueblo San Mateo Xalpa
Pueblo Santa Cruz Acalpixca
Pueblo San Lucas Xochimanca

B) Mediante afectación programática 278 se amplio la meta física originalmente solicitada y de acuerdo a los alcances reales de operación de la Dirección General de Servicios Urbanos.

C) Se supero la meta física modificada ya que esta se encuentra sujeta a la demanda ciudadana.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Se presenta variación dentro del capítulo 2000 materiales y suministros en la partida 2402 estructuras y manufacturas, sin embargo esta situación se regulariza mediante afectación de cierre de ejercicio No. 02 CD 16 0304 de recursos fiscales.

B) Sin variación

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	24	00	60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

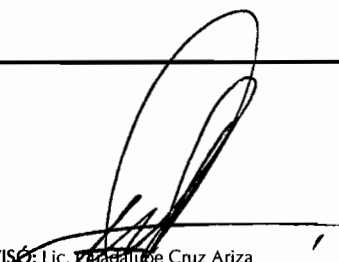
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se llevo a cabo la adición de recursos, con la finalidad de cubrir adeudos fiscales de ejercicios anteriores dentro de la partida 3503 mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo y dentro del concepto 6100 obras publicas por contrato.

B) No existe variación.

C) No existe variación


ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos


REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) presente variación se presenta debido a que originalmente no se contaban con recursos para el pago de adefas, sin embargo mediante afectación programáticas-presupuestales 02 CD 16 0164 y 0192 se adicionaron recursos en las partidas 3503 y 6100.

B) No existe variación

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	24	10	04	Repartir agua potable en pipas	M3

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Dentro de esta actividad se presupuestaron recursos dentro de esta actividad institucional, con la finalidad de dar atención a las compras consolidadas que realiza la Oficialía Mayor a través de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro de la partida 2601 combustible para dotar al parque vehicular de esta delegación.

B) No se cuantifica esta actividad, por lo tanto no existe variación.

C) No se cuantifica esta actividad, por lo tanto no existe variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Juan Felipe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Se presenta variación mínima y obedece a que una vez concluidos los procedimientos de adjudicación del combustible a adquirir se presentaron pequeños remanentes, los cuales se regularizan mediante la afectación de cierre No. 02 CD 16 0301, de recursos de fortamun.

B) No presenta variación

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Felipe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	24	10	17	Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	Kilometro

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se presupuestaron recursos dentro de esta actividad institucional, con la finalidad de dar atención a las compras consolidadas de que realiza la Oficialía Mayor a través de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro de la partida 1404 cuotas para el seguro de vida del personal civil

B) No se cuantifica esta actividad, por lo tanto no existe variación.

C) No se cuantifica esta actividad, por lo tanto no existe variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Esteban Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, originado a que se realizo una adecuación integral del capitulo 1000 servicios personales direccionando los recursos a otras partidas de mayor prioridad y para hacer frente a los compromisos adquiridos por la delegacion, se llevo a cabo la afectación programática presupuestal No. 02 CD 16 202.

B) No presenta variación

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Enrique Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	24	10	18	Reparar fugas de agua	Fuga

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se presupuestaron recursos dentro de esta actividad institucional, con la finalidad de dar atención a las compras consolidadas de que realiza la Oficialía Mayor a través de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro de la partida 1404 cuotas para el seguro de vida de personal civil y 1511 vales de fin de año, las anteriores correspondientes a personal eventual y 2601 combustibles, a fin de dotar de este insumo al parque vehicular de la delegación

B) No se cuantifica esta actividad, por lo tanto no existe variación.

C) No se cuantifica esta actividad, por lo tanto no existe variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Enrique Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación obedece a la adición de recursos de la partida 1511 vales de fin de año, del personal eventual situación que se genero mediante afectación programática-presupuestal No.02 CD 16 0247.

B) No presenta variación

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Felipe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	24	10	19	Instalar tomas domiciliarias de agua	Toma de agua

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se presupuestaron recursos dentro de esta actividad institucional, con la finalidad de dar atención a las compras consolidadas que realiza la Oficialía Mayor a través de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro de la partida 2601 combustible para dotar al parque vehicular de esta delegación.

B) No se cuantifica esta actividad, por lo tanto no existe variación.

C) No se cuantifica esta actividad, por lo tanto no existe variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Se presenta una variación mínima dentro de la partida 2601 combustibles, la cual pertenece a un remanente una vez concluidos los procedimientos de adjudicación de los insumos, situación que se regulariza mediante afectación de cierre 02 CD 16 301 de recursos de fortamun.

B) Sin variación

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	25	00	03	Construir plantas de tratamiento y bombeo de agua residual	Planta

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Con las acciones efectuadas de estas obras serán desalojadas las aguas negras de aquellas zonas que sufren inundaciones, o que no cuentan con el servicio de drenaje, erradicando así focos de infección y mejorando la calidad de vida de los habitantes, los trabajos se realizaron en la siguientes ubicaciones:

Calle	Pueblo/Colonia	Tipo de obra
Cuauhilama	Santa Cruz Acalpixa	Cárcamo
Ciclamen	Barrio Xaltocan	Cárcamo
Pinahuizac	Santa María Nativitas	Cárcamo
San Lorenzo	San Iorenzo Atemoaya	Cárcamo
Cachopa	Ampliación Nativitas	Cárcamo
Bosque de Nativitas	Santa María Nativitas	Planta

B) Se presenta variación ya que se realizo la afectación programática 02 CD 16 0087, a fin de adecuar la meta física a los alcances reales de operación de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano.

C) Se presenta variación ya que la planta de tratamiento de Santa Maria Nativitas no se concluyo en su totalidad ya que se presento una terminación anticipada del contrato de obra por incumplimiento, por causas imputables al contratista.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Ltz. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

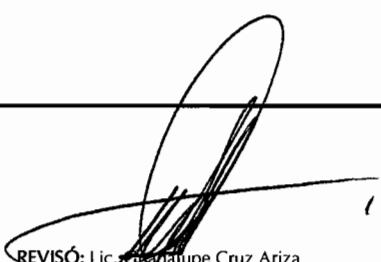
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Se presenta variación originado a la reclasificación de los recursos de deuda autorizados de origen en el techo presupuestal informado por la secretaria de finanzas, por lo anterior se realizaron las afectaciones programática-presupuestales No. 02CD 16 312 y 315 .

B) No se presenta variación.



ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos



REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	25	00	05	Conectar descargas domiciliarias de drenaje	Acometida

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se realizó la construcción de descargas domiciliarias, desde la atarjea hasta el límite del predio, procediendo a la ruptura del pavimento, excavación, así como la conexión y tendido del tubo de albañal y por último el relleno con material producto de la excavación; al conectar descargas domiciliarias de drenaje se evacúan las aguas negras que traen consigo focos infecciosos a las familias por lo que este servicio tan necesario se ha realizado una vez que finalizan las obras de construcción de la red secundaria de drenaje de acuerdo con el convenio que hay con el área de participación ciudadana; se benefició a una población de 378 habitantes llevando a cabo los trabajos en las siguientes ubicaciones:

Pueblo Santiago Tulyehualco
Pueblo San Lorenzo Atemoaya
Pueblo San Lucas Xochimanca
Pueblo San Luis Tlaxialtemalco
Pueblo Santa María Tepepan

B) Se llevó a cabo la adecuación de la meta física a los alcances reales de operación de la Dirección General de Servicios urbanos.

C) No se presenta variación

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Se presenta una variación mínima dentro del capítulo 2000 materiales y suministros, lo anterior obedece a que se presentaron pequeños remanentes una vez concluidos los procedimientos de adquisición de los materiales, los cuales se regularizan mediante las afectación de cierre de ejercicio presupuestal No. 02CD 16 304.

B) No se presenta variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	25	00	06	Realizar mantenimiento electromecánico a la infraestructura del sistema de drenaje	Equipo

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se realizaron acciones de revisión y reparación de 20 equipos de drenaje, así como la sustitución de algunos de sus componentes, con estas acciones se cuenta con equipos en condiciones óptimas, repercutiendo en una atención mas rápida y eficaz a los problemas de desazolve.

B) Se adecuo la meta física a los alcances reales de la Dirección General de Servicios Urbanos, mediante afectación programática 02 CD 16 0278

C) No se presenta variación

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

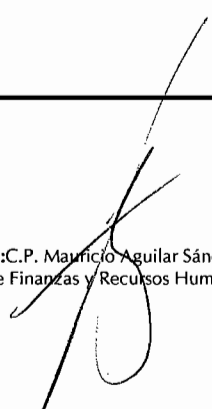
SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

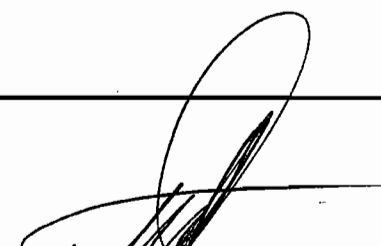
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado principalmente a la adecuación de los recursos del capítulo 1000 servicios personales, en el sentido de direccional los recursos a las actividades de mayo prioridad, por lo anterior se llevaron a cabo las afectaciones programático-presupuestales No. 02CD 16 267 , 276 , 304 y 308

B) No se presenta variación.



ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos



REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	25	00	08	Desazolver la red secundaria de drenaje	Metro lineal

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) El objetivo primordial es que al realizar el trabajo de desazolve de las redes se permita dar un mejor servicio a la ciudadanía y disminuir en lo posible este problema, pues al estar limpias de azolve las tuberías, fluyen de manera mas eficaz las aguas negras, se beneficio a un total de 27,000 habitantes en barrios, colonias y pueblos en las siguientes ubicaciones:

BARRIO SAN CRISTOBAL
BARRIO LA ASUNCIÓN
BARRIO CALONGO
BARRIO LA CONCEPCIÓN TLACOAPA
BARRIO LA GUADALUPITA
BARRIO LA SANTÍSIMA
BARRIO SAN DIEGO
BARRIO SAN ESTEBAN
BARRIO SAN LORENZO
BARRIO SAN ANTONIO
BARRIO SAN JUAN
BARRIO EL ROSARIO
BARRIO XALTOCAN
BARRIO SAN MARCOS
BARRIO 18
BARRIO SAN PEDRO
BARRIO STA. CRUCITA

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

COLONIA JARDINES DEL SUR
COLONIA AMPLIACION TEPEPAN
COLONIA SAN LORENZO LA CEBADA
COLONIA AMPLIACION SAN MARCOS
COLONIA HUICHAPAN
COLONIA POTRERO DE SAN BERNARDINO
COLONIA PASEOS DEL SUR
COLONIA BOSQUE RESIDENCIAL DEL SUR
PUEBLO SAN ANDRES AHUAYUCAN
PUEBLO SAN LORENZO ATEMOAYA
PUEBLO STA. CRUZ ACALPÍXCA
PUEBLO STA. CRUZ XOCHITEPEC
PUEBLO SAN GREGORIO ATLAPULCO
PUEBLO SANTIAGO TULYEHUALCO
PUEBLO STA. MARIA NATIVITAS
PUEBLO SANTA CECILIA TEPETLAPA
PUEBLO SAN FRANCISCO TLANEPANTLA
PUEBLO SAN MATEO XALPA
PUEBLO STA. MARIA TEPEPAN
PUEBLO SAN LUIS TLAXIALTEMALCO

B) Se adecuo la meta a los alcances reales de operación de la Dirección General de Servicios Urbanos mediante la afectación programática 02 CD 16 0298

C) Se supero la meta programada de desazolve de las redes secundarias de drenaje ya que con las precipitaciones pluviales hubo mucha demanda para este servicio, sobre todo en zonas criticas o de mayor riesgo, realizando la extracción de azolve por medio de equipos hidroneumáticos de alta presión y con cuadrillas teniendo como objetivo principal que haya una optima afluencia de aguas negras a través de la infraestructura sanitaria. se contó con el apoyo del personal eventual ordinario fase I y fase II

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

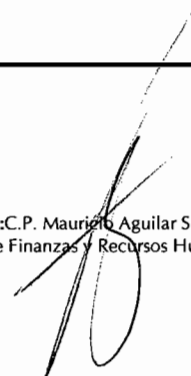
SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado principalmente a la adecuación de los recursos del capítulo 1000 servicios personales, en el sentido de direccionar los recursos a las actividades de mayor prioridad, por lo anterior se llevaron a cabo las afectaciones programático-presupuestales No. 02CD 16 247, 267 , 276 , 287, 301, 304 y 308.

B) No se presenta variación.



ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos



REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	25	00	10	Construir la red primaria y secundaria de drenaje	Kilometro

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se realizan acciones a fin de que con estas obras se erradiquen los focos infecciosos causados por las aguas negras que al no ser desalojadas adecuadamente, provocan la contaminación del manto acuífero además de otras molestias como malos olores, inundaciones y brotes de infección, los trabajos se realizaron en las siguientes ubicaciones:

Calle	Pueblo/Colonia	Tipo de obra
Cuauhilama	Santa Cruz Acapulca	Drenaje
Árbol y pirules	San Gregorio Atlapulco	Drenaje
Varias calles	Ampliación Nativitas	Drenaje
Prol. Francisco I. Madero	Ampliación Nativitas	Drenaje
Tlayeca	San Lucas Xochimanca	Drenaje
1a cda. de hombres Ilustres	San Lucas Xochimanca	Drenaje
Calvario	San Gregorio Atlapulco	Estructura
Cda. Camino a las Cruces	Santiago Tepalcatlalpan	Estructura
Minería	Santiago Tepalcatlalpan	Estructura
República de Chile	Santiago Tulyehualco	Estructura
2 de Abril	Santa Cruz Acapulca	Estructura
Acamapixtli	San Luis Tlaxialtemalco	Estructura
Herradura	Santiago Tulyehualco	Estructura
Reforma	Santiago Tepalcatlalpan	Estructura

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

Aquíles Serdán	Santiago Tepalcatlalpan	Pozo de absorción
Carr. A San Pablo	La Noria	Pozo de absorción
U.H. Loreto y Peña pobre	San Lucas Xochimanca	Pozo de absorción
Club Alemán	Santa María Tepepan	Pozo de absorción
Sofía Mendoza	Santiago Tulyehualco	Pozo de absorción
Panteón Xilotepec	La Noria	Pozo de absorción

B) Se adecuo la meta a los alcances reales de operación de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, para lo cual se realizo la afectación No, 02CD 16 0298.

C) No se presenta variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guzmán Cruz Ariza
Director General de Administración

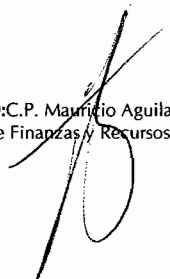
SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a la afectación No. 02CD 16 0315, en donde se llevo a cabo la reclasificación de los recursos del tipo de pago 04 crédito lo anterior debido a que los proyectos que se pretendían llevar a cabo dentro de esta actividad institucional no cumplió con lo establecido en los lineamientos emitidos por la S.H.C.P.

B) No existe variación.



ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos



REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	25	00	11	Mantener la red primaria y secundaria de drenaje	Kilometro

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se llevo a cabo el mantenimiento y conservación de las redes de drenaje, realizando el cambio de 217 brocales de concreto y de fo.fo., y se instalaron 231 rejillas de piso, además se corrigieron atarjeas al realizar el cambio de tramos que por el tiempo o su ubicación estaban en mal estado, también se llevo a cabo la renivelación de pozos de visita y rejillas y se colocaron 3 válvulas check, los trabajos se realizaron en las siguientes ubicaciones beneficiando a 212,400 habitantes aproximadamente:

- BARRIO SAN ANTONIO
- BARRIO LA ASUNCION
- BARRIO BELEN
- BARRIO SAN CRISTOBAL
- BARRIO STA. CRUCITA
- BARRIO SAN DIEGO
- BARRIO SAN ESTEBAN
- BARRIO LA GUADALUPITA
- BARRIO SAN LORENZO
- BARRIO SAN MARCOS
- BARRIO LA CONCEPCION TLACOAPA
- BARRIO EL ROSARIO
- BARRIO XALTOCAN
- BARRIO 18
- BARRIO CALTONGO
- BARRIO SAN JUAN
- BARRIO LA SANTISIMA
- BARRIO SAN PEDRO
- COLONIA HUICHAPAN
- COLONIA SAN LORENZO LA CEBADA
- COLONIA AMPLIACION SAN MARCOS

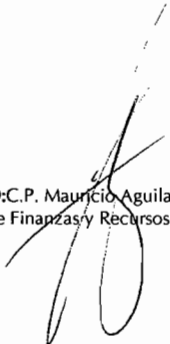
ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

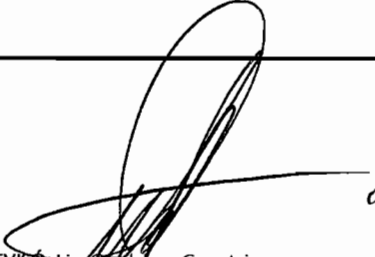
REVISÓ: Lic. Carlos Felipe Cruz Ariza
Director General de Administración

- COLONIA AMPLIACION TEPEPAN
- COLONIA POTRERO DE SAN BERNARDINO
- COLONIA BOSQUE RESIDENCIAL DEL SUR
- COLONIA JARDINES DEL SUR
- PUEBLO SAN ANDRES AHUAYUCAN
- PUEBLO STA. CECILIA TEPETLAPA
- PUEBLO SAN FRANCISCO TLANEPANTLA
- PUEBLO SAN GREGORIO ATLAPULCO
- PUEBLO SAN LORENZO ATEMOAYA
- PUEBLO SAN LUCAS XOCHIMANCA
- PUEBLO SAN LUIS TLAXIALTEMALCO
- PUEBLO SAN MATEO XALPA
- PUEBLO STA. MARIA NATIVITAS
- PUEBLO STA. MARIA TEPEPAN
- PUEBLO STA. CRUZ ACALPIXCA
- PUEBLO STA. CRUZ XOCHITEPEC
- PUEBLO SANTIAGO TEPALCATLALPAN
- PUEBLO SANTIAGO TULYEHUALCO

B) Se presenta una variación mínima con respecto a la meta originalmente programada.

C) No se alcanzó la meta programada debido a que la temporada de lluvias impidió que se llevarán a cabo las jornadas completas de trabajo desfasando el alcance de la meta física programada.


ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos


REVISÓ: Lic. Lidia Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a la adecuación presupuestal 191, 214, 230 y 233, con la finalidad de llevar a cabo el cierre del ejercicio presupuestal, además de la reclasificación de la partida 1511 dentro del capítulo 1000 servicios personales al programa especial 10 compras consolidadas.

B) No existe variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	25	00	15	Desazolver y rehabilitar lagunas, lagos, causes, ríos, canales, presas y barrancas	M3

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se realizaron trabajos de desazolve y rehabilitación en el río Santiago, La Presa San Lucas y el Canal 27, logrando con esto que los lugares estén adecuados para que haya un mejor control de agua evitando desbordamientos que dañen las zonas aledañas a los mismos, además se revisan en forma constante los niveles de agua en las esclusas y en las estructuras para que no se presenten problemas en la zona chinampera, además de efectuar trabajos de desazolve de los ríos Santiago y San Lucas, beneficiando a una población aproximada de 28,380 habitantes

B) La meta autorizada originalmente sobrepasaba los alcances que la Dirección general de Servicios Urbanos tenía considerados por lo que mediante adecuación programática A 02 CD 16 298 se llevo a cabo la reducción de la meta física.

C) La meta física fue superada ya que se realizaron acciones adicionales en San Lucas Xochimanca, San Mateo Xalpa, Santiago Tepalcatlalpan, y Santa Maria Nativitas.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Graciela Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Se presenta variación principalmente en el concepto 6100 obras publicas por contrato, lo anterior obedece a que una vez realizados los procedimientos de adjudicación de los contratos por los trabajos de desazolve se presento u remanente el cual fue diseccionado para hacer frente a otros compromisos adquiridos por la delegación como es el caso de las ADEFAS, situación por la cual se realizo la afectación No. 02 CD 16 192, además de realizar la afectación 02 CD 16 227 afectando la partida 2401 materiales de construcción y reclasificandola al programa especial 10 de compras consolidadas.

B) No existe Variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	25	00	60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se llevo la adición de recursos dentro de esta actividad institucional a fin de llevar a cabo el pago de adeudos fiscales de ejercicios anteriores dentro de la partida 1306 gratificación de fin de año y el concepto 6100 obras publicas por contrato, lo anterior se realizo mediante las afectaciones programático-presupuestales No. 02 CD 16 091 y 192.

B) No existe variación.

C) No existe variación

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe a que los recursos ejercidos en esta actividad institucional no se encontraban programados de origen, estos fueron adicionados mediante afectaciones programático-presupuestales No. 02 CD 16 091 y 192.

B) No existe variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	25	10	05	Conectar descargas domiciliarias de drenaje	Acometida

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se presupuestaron recursos dentro de esta actividad institucional, con la finalidad de dar atención a las compras consolidadas que realiza la Oficialía Mayor a través de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro de la partida 2601 combustible para dotar al parque vehicular de esta delegación

B) No se cuantifica esta actividad, por lo tanto no existe variación.

C) No se cuantifica esta actividad, por lo tanto no existe variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

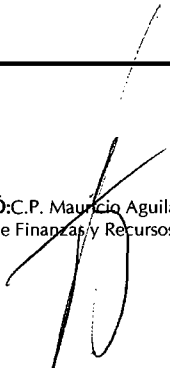
SECCIÓN III (Continuación)

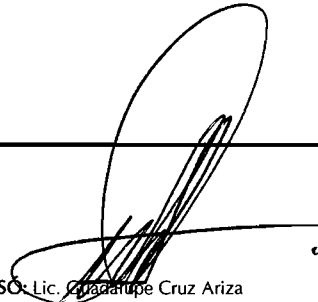
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Se presenta variación originado principalmente por el remanente que se presento una vez realizados los procedimientos de adjudicación, dentro de la partida 2601 combustibles, mismo que fu reducido mediante afectación 02 CD 16 135 Y 301 correspondientes a recursos de fortamun

B) No existe Variación.


ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos


REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	25	10	06	Realizar mantenimiento electromecánico a la infraestructura del sistema de drenaje	Equipo

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se presupuestaron recursos dentro de esta actividad institucional, con la finalidad de dar atención a las compras consolidadas que realiza la Oficialía Mayor a través de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro de la partida 1404 Cuotas para el seguro de vida del personal civil para personal de base.

B) No se cuantifica esta actividad, por lo tanto no existe variación.

C) No se cuantifica esta actividad, por lo tanto no existe variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Graciela Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Se presenta una mínima variación la cual fue regularizada con la afectación programática-presupuestal de cierre No. 02 CD 16 0308 de recurso fiscales.

B) No existe variación

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	25	10	08	Desazolver la red secundaria de drenaje	Metro lineal

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se presupuestaron recursos dentro de esta actividad institucional, con la finalidad de dar atención a las compras consolidadas que realiza la Oficialía Mayor a través de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro de la partida 1404 Cuotas para el seguro de vida del personal civil tanto para personal de base como para personal eventual y la partida 2601 combustible para dotar al parque vehicular de esta delegación.

B) No se cuantifica esta actividad, por lo tanto no existe variación.

C) No se cuantifica esta actividad, por lo tanto no existe variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

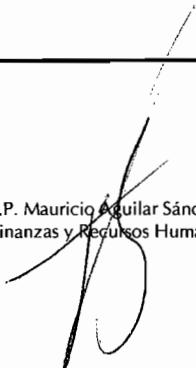
SECCIÓN III (Continuación)

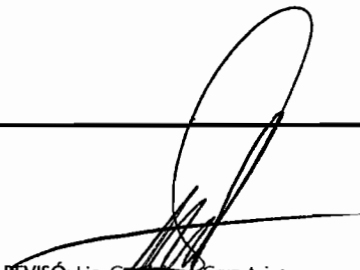
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Se presenta variación originado principalmente por el remanente que se presento una vez realizados los procedimientos de adjudicación, dentro de la partida 2601 combustibles, mismo que fu reducido mediante afectación 02 CD 16 135 Y 301 correspondientes a recursos de fortamun.

B) No existe variación.


ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos


REVISÓ: Lic. Gerardo Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	25	10	11	Mantener la red primaria y secundaria de drenaje	Kilometro

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se presupuestaron recursos dentro de esta actividad institucional, con la finalidad de dar atención a las compras consolidadas que realiza la Oficialía Mayor a través de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro de la partida 1404 Cuotas para el seguro de vida del personal civil tanto para personal de base como para personal eventual y la partida 2601 combustible para dotar al parque vehicular de esta delegación..

B) No se cuantifica esta actividad, por lo tanto no existe variación.

C) No se cuantifica esta actividad, por lo tanto no existe variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Se presenta variación originado principalmente por el remanente que se presento una ves realizados los procedimientos de adjudicación, dentro de la partida 2601 combustibles, mismo que fu reducido mediante afectación 02 CD 16 135 Y 301 correspondientes a recursos de fortamun.

B) No existe variación.

ELABORÓ: C.P. Maurício Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	25	10	15	Desazolver y rehabilitar lagunas, lagos, causes, ríos, canales, presas y barrancas	M3

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se presupuestaron recursos dentro de esta actividad institucional, con la finalidad de dar atención a las compras consolidadas de que realiza la Oficialía Mayor a través de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro de la partida 1404 cuotas para el seguro de vida de personal civil y 1511 vales de fin de año, las anteriores correspondientes a personal eventual y 2601 combustibles, a fin de dotar de este insumo al parque vehicular de la delegación.

B) No se cuantifica esta actividad, por lo tanto no existe variación.

C) No se cuantifica esta actividad, por lo tanto no existe variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Se presenta variación originado por la adición de recursos dentro de la partida 1511 "vales de fin de año", mediante adecuación No. 02 CD 16 247.

B) No existe variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	26	00	08	Realizar la recolección de basura	Tonelada

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Durante el ejercicio presupuestal 2007 se realizaron acciones de recolección de basura en 226,300 toneladas, a través de recorridos en las 41 rutas que cubren las principales calles, avenidas de pueblos, barrios y colonias de la demarcación, recolectando la basura de domicilios particulares, negocios, instituciones y tiraderos clandestinos, además de realizar el barrido manual y mecánico con personal de esta delegación.

B) No existe variación

C) No existe variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Lidia Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Se presenta variación originado por la reclasificación de los recursos originalmente presupuestados principalmente en el capítulo 1000 servicios personales en la partida veles de fin de año, ya que a solicitud de la Dirección General de Desarrollo de Personal mediante circular No. DGADP/0066/2007 solicita se lleve a cabo la reclasificación de los recursos de esta partida con el programa especial 10 a fin de estar en posibilidades de llevar a cabo la compra consolidada realizado la misma mediante afectación 02 CD 16 0247; además de que derivado de los procedimiento de adjudicación de tres camiones recolectores de basura se presento un remanente el cual se redujo mediante afectación No.02 CD 16 287. de recursos federales.

B) No existe variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Beatriz Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	26	00	20	Realizar acciones de reforestación	Planta

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Durante el periodo que se informa se llevaron a cabo acciones de reforestación en la cantidad de 85,000 plantas de diferentes especies tanto forestales como frutales, sembrados en la zona lacustre y la zona cerril de la demarcación, además se realizaron acciones de control de plagas, se dio atención a la poda de árboles y se llevo a cabo el derribo de árboles secos, así como labores de mantenimiento a los Bosques de San Luís Tlaxialtemalco, Nativitas y centro de composteo Axolotl, así como el retiro de basura en la zona de conservación y la prevención de incendios.

B) No existe variación

C) No existe variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Gerardo Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Se presenta variación principalmente en el capítulo 1000 servicios personales derivado de las reducciones de cierre de ejercicio presupuestal las cuales se realizaron mediante afectaciones No. 02 CD 16 267, 276 Y 308, además de que dentro de la partida de plaguicidas abonos y fertilizantes y materias primas de producción no fue posible llevar a cabo los tramites de pago correspondientes por causas no imputables a la delegación.

B) No existe variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	26	00	22	Administrar y operar el sistema de áreas naturales protegidas	Sistema

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Durante el ejercicio presupuestal 2007, se llevaron a cabo acciones en la zona chinampera tanto productiva como turística consistentes en la extracción de lirio y otras plantas acuáticas, desorillado de riberas, recolección de basura en viviendas asentadas en los márgenes de los canales, apertura de apantles con retroexcavadora, extracción de tierra, estiércol y basura, rehabilitación y nivelación de caminos con extensión de tierra y piedra.

B) Se adecuo la meta física a las necesidades reales de operación de la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

C) No existe variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Mediante las afectación 02 CD 16 144, se realizó la reclasificación de los recursos programados en la partida de maquinaria y equipo de producción, a la actividad institucional de organizar y capacitar a productores agropecuarios, lo anterior obedece a que la Dirección General de medio Ambiente Delegacional priorizó la compra de tractores para apoyo a la mecanización agrícola.

B) No se presenta variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	26	00	23	Preservar y conservar la flora y la fauna	Especie

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Durante el periodo que se informa se llevaron a cabo las siguientes acciones: cultivo y mantenimiento integral de la plantas de ahuejote, rehabilitación y mantenimiento de canales y talud, conservación y recuperación de suelo erosionado, con estacado de riberas, apertura de apantles y acciones de mitigación para el mejoramiento de la calidad del agua, mitigación del impacto de las especies introducidas en el sistema lacustre de xochimilco y estudio del programa de manejo integral de micro cuencas de río San Gregorio y arrollo Santiago en xochimilco saneamiento de árboles de ahuejote, sauce y manejo integrado del gusano malacosoma.

B) Se presenta variación ya que se adecuo la meta física a las necesidades reales de operación de la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la delegación.

C) No se presenta variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración


SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Se presenta variación originado principalmente a la reclasificación de los recursos presupuestados dentro de concepto 6100 obras publicas por contrato, en el sentido de que estos fueron autorizados con el tipo de pago 04 crédito, sin embargo y de acuerdo a los lineamientos para la autorización de proyectos a financiarse con esta fuente de recursos emitidos por la SHCP, no reunían los requisitos para su autorización, aunado a que estos recursos se programaron de origen por la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Rural Delegacional, para contar con recursos para otorgar la contraparte que se requiere para incorporarse al programa HABITAT, por lo anterior se realizaron las adecuaciones programatico-presupuestales 02 CD 16 074, 078 y 104.

B) No se presenta variación.



ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos



REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	26	00	32	Realizar acciones de recuperación del suelo de conservación para el Distrito Federal	Acción

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A).- Durante el ejercicio presupuestal 2007 tuvo participación de recursos federales del Programa Especial Recurrente, dirigido a realizar acciones para la recuperación del suelo de conservación, en donde fueron aprobados 29 proyectos:

No.	FOLIO	PROYECTO
1	X007/02	SECCIONAMIENTO SECUNDARIO EN CANALES PARAJE LA FABRICA
2	X007/06	CONSERVACION DEL CAUCE RIO SAN LUCAS
3	X007/09	CONSERVACION DE LA ZONA AGROECOLOGICA DE SAN GREGORIO ATLAPULCO
4	X007/11	CERCADO PERIMETRAL EN LA ZONA CERRIL DENOMINADA TEOCA
5	X007/13	MANEJO INTEGRAL PARA LA REHABILITACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA ZONA LACUSTRE DE XOCHIMILCO DISTRITO DE RIEGO ZONA 1
6	X007/14	CONSERVACION DE LA ZONA LACUSTRE DE SAN LUIS TLAXIALTEMALCO
7	X007/15	CONSERVACION ECOLOGICA DEL AREA NATURAL PROTEGIDA DE SAN GREGORIO
8	X007/17	REHABILITACION DE BRECHAS POR MEDIO DE ZAMPEADO, ACONDICIONAMIENTO DE BRECHA POR MEDIO DE MAQUINARIA OLLAS DE CAOTACION Y CERCADO DE PIEDRA
9	X007/18	PRESRVACION Y CONSERVACION DE BARRANCAS, REHABILITACION DE MUROS DE MAMPOSTERIA Y HUELLAS ECOLÓGICAS
10	X007/21	PRODUCCION DE LOMBRICOMPOSTA PARA LA REHABILITACION DE SUELOS EN CONSERVACION

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

No.	FOLIO	PROYECTO
11	X007/22	INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSERVACION AMBIENTAL
12	X007/23	ACCIONES PARA EL SUELO Y AGUA
13	X007/26	LIMPIEZA DE CANALES Y MANTENIMIENTO DE DORDOS PARA CONSERVACION DE SUELO Y AGUA EN EL PARAJE RINCON DE LA LAGUNA, SAN LUIS TLAXIALTEMALCO
14	X007/27	CERCADO PERIMETRAL DE PROTECCION A LA SUPERFICIE FORESTAL, CONSTRUCCION DE HUELLAS ECOLOGICAS Y RESTAURACION DE SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIO
15	X007/29	SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE MURO ECOLOGICO Y CERCADO PERIMETRAL
16	X007/30	REHABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO A LAS ZONAS DE RESERVA ECOLOGICA EN EL PUEBLO DE SANTA CRUZ ACALPIXCA
17	X007/31	REHABILITACION Y CONSERVACION DEL PARAJE TLAMETLATLI-SAN SEBASTIAN
18	X007/33	PROYECTO PARA LA CRACION DEL CENTRO INTEGRAL DE EDUCACION AMBIENTAL EN EL VOLCAN COMUNAL TEOCA, SANTA CECILIA TEPETLAPA
19	X007/34	GRANJA DIDACTICA SANTA CECILIA
20	X007/37	CONSERVACION DE SUELO Y AGUA EN LA ZONA LACUSTRE DEL DISTRITO DE RIEGO ZONA 10 A 18
21	X007/39	PROPAGACION ACELERADA DE AHUJOTE PARA REFORESTACION DE LA ZONA CHINAMPERA
22	X007/41	SECCIONAMIENTO DE CANALES
23	X007/42	PRESAS DE CONTROL DE AZOLVES DEL CAUCE DEL RIO SAN GREGORIO
24	X007/43	LIMPIEZA DESHIERBE Y REHABILITACION DE BARRANCAS
25	X007/45	CONSERVACION DE LA ZONA LACUSTRE DE XOCHIMILCO
26	X007/48	OBRAS DE CONSERVACION DE SUELO Y AGUA DE LA ZONA DE ZACAPA PUEBLO DE SANTA CECILIA TEPETLAPA
27	X007/50	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE SUELO Y REHABILITACION DEL SISTEMA HIDRAULICO EN LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS EJIDOS DE SAN GREGORIO ATLAPULCO

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

No.	FOLIO	PROYECTO
28	X007/51	CONSERVACION DE CANALES EN LA ZONA CHINAMPERA DE XOCHIMILCO
29	X007/52	LIMPIEZA DE CANALES EN EL AREA NATURAL PROTEGIDA

B).- Los recursos presupuestales y la meta física a alcanzar fueron adicionados mediante afectación líquida No. 02 CD 16 224 en el mes de noviembre, motivo por el cual existe de meta física.

C).- Debido a los tiempos de entrega de los recursos federales y de común acuerdo con las instancias centrales, se determinó que el alcance de la meta física programada, así como la erogación de los recursos otorgados a esta actividad se llevaría en dos etapas, en el ejercicio 2007 se realizaría la formalización de los convenios de colaboración con las agrupaciones beneficiadas con estos recursos y en 2008 se realizaría el ejercicio de los recursos, motivo por el cual existe variación de la meta modificada con la alcanzada.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración


SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

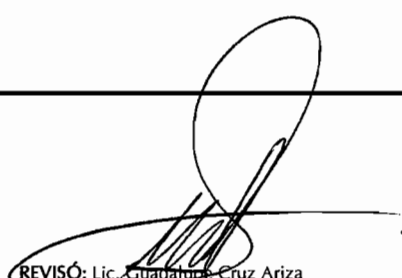
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Se presenta variación originado a que estos recursos fueron adicionados mediante afectación programatico-presupuestal 02CD16 0224 en el mes de noviembre.

B) No existe variación.



ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos



REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	26	00	60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Durante el ejercicio presupuestal 2007 se adicionaron recursos en esta actividad institucional a fin de cubrir adeudos fiscales de ejercicios anteriores, dentro de las partidas de sueldos al personal eventual, gratificación de fin de año, aportaciones a instituciones de seguridad social y vehículos y equipo destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos, ya que no fueron presentadas con oportunidad para su trámite de pago correspondiente.

B) No existe variación.

C) No existe variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

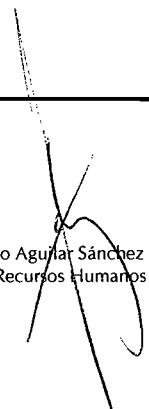
SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Se presenta variación ya que mediante afectaciones programático-presupuestales No. 02 CD 16 013, 091, 101, 229 y 241, se adicionaron recursos para el pago de adeudos fiscales de ejercicio anteriores.

B) No existe variación.



ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos



REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	26	10	08	Realizar la recolección de basura	Tonelada

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se presupuestaron recursos dentro de esta actividad institucional, con la finalidad de dar atención a las compras consolidadas que realiza la Oficialía Mayor a través de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro de la partida 1404 " Cuotas para el seguro de vida del personal civil" y 2601 "Combustibles".

B) No se cuantifica esta actividad, por lo tanto no existe variación.

C) No se cuantifica esta actividad, por lo tanto no existe variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación que se presenta es mínima y obedece a la reducción de recursos mediante la afectación A 02 CD 16 202, 301 y 308 por cierre del ejercicio presupuestal 2007

B) No existe variación.

ELABORÓ: C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	26	10	20	Realizar acciones de reforestacion	Planta

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se presupuestaron recursos dentro de esta actividad institucional, con la finalidad de dar atención a las compras consolidadas que realiza la Oficialía Mayor a través de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro de la partida 1404 " Cuotas para el seguro de vida del personal civil" y 2601 "Combustibles".

B) No se cuantifica esta actividad, por lo tanto no existe variación.

C) No se cuantifica esta actividad, por lo tanto no existe variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración


SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación que se presenta es mínima y obedece a la reducción de recursos mediante la afectación A 02 CD 16 301 y 308 por cierre del ejercicio presupuestal 2007.

B) No existe variación.



ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos



REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	26	10	22	Administrar y operar el sistema de áreas naturales protegidas	Sistema

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se presupuestaron recursos dentro de esta actividad institucional, con la finalidad de dar atención a las compras consolidadas que realiza la Oficialía Mayor a través de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro de la partida 1404 " Cuotas para el seguro de vida del personal civil y 1511 "Vales de fin de año", con recursos fiscales para dar atención a las prestaciones del personal eventual.

B) No se cuantifica esta actividad, por lo tanto no existe variación.

C) No se cuantifica esta actividad, por lo tanto no existe variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación obedece principalmente a la adición de recursos mediante la afectación presupuestal A 02 CD 16 247, a fin de cubrir el déficit existente de origen en la partida de vales de fin de año, para trabajadores de personal eventual.

B) No existe variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	26	10	23	Preservar y conservar la flora y la fauna	Especie

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se presupuestaron recursos dentro de esta actividad institucional, con la finalidad de dar atención a las compras consolidadas que realiza la Oficialía Mayor a través de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro de la partida 1404 " Cuotas para el seguro de vida del personal civil" y 2601 "Combustibles".

B) No se cuantifica esta actividad, por lo tanto no existe variación.

C) No se cuantifica esta actividad, por lo tanto no existe variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación obedece a las afectaciones de cierre del ejercicio presupuestal No. 02 CD 0301 y 02 CD 0308 de recursos fiscales la primera y de recursos de fortamun la segunda.

B) No existe variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	26	11	23	Preservar y conservar la flora y la fauna	Especie

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Durante el presente ejercicio se llevó a cabo la siguientes acciones: inicio del proyecto ecoturístico en la zona chinampera, catalogación de chinampas y censo de productores, programa integral del manejo integral de las microcuencas y del gusano malacosoma, conservación y rehabilitación del suelo erosionado de riberas chinamperas y apertura de apantles, estas acciones se realizaron dentro del programa Habitat vertiente centros históricos.

B) Se presenta variación ya que estos recursos no se encuentran incluidos de origen en el techo presupuestal autorizado por la Secretaria de Finanzas, por lo que al ser autorizados se realiza la afectación programática-presupuestal para adicionar los recursos y la meta física a alcanzar, lo anterior se realizo mediante afectación No. 02 CD 078 y 0104.

C) No existe variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Se presenta variación ya que estos recursos no se encuentran incluidos de origen en el techo presupuestal autorizado por la Secretaria de Finanzas, por lo que al ser autorizados se realiza la afectación programática-presupuestal para adicionar los recursos y la meta física a alcanzar, lo anterior se realizo mediante afectación No. 02 CD 078 y 0104, a fin de contar con recursos para realizar las acciones del programa habitat.

B) No existe variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	27	00	01	Expedir licencias y permisos de Conductor	Documento

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Durante el ejercicio 2007 se expidieron licencias y permisos de conducir y durante el último trimestre la licencia tipo permanente, alcanzando una expedición total de 20,763 documentos.

B) Se adecuo la meta originalmente programada, ya que está sujeta a la demanda ciudadana.

C) Se supero la meta originalmente programada, ya que está se encuentra sujeta a la demanda ciudadana.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Se presenta variación originado al déficit de origen que se tenía en el capítulo 1000 servicios personales principalmente en las partidas, 1306 "gratificación de fin de año" y 1507 "otras prestaciones"; por lo anterior se realizaron la adecuaciones presupuestales No. 02 CD 16- 0174,0209, 0267 y 0276, a fin de subsanar esta situación.

B) No existe variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	27	10	01	Expedir licencias y permisos de Conductor	Documento

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se presupuestaron recursos dentro de esta actividad institucional, con la finalidad de dar atención a las compras consolidadas que realiza la Oficialía Mayor a través de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro de la partida 1404 "Cuotas para el seguro de vida del personal civil".

B) No se cuantifica esta actividad, por lo tanto no existe variación.

C) No se cuantifica esta actividad, por lo tanto no existe variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Se presenta variación originado por la adecuaciones de cierre del capítulo 1000 "Servicios Personales", Mediante las afectaciones N° 02 CD 16 308 correspondiente al cierre de ejercicio presupuestal 2007.

B) No existe variación.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Dora Lupe Cruz Ariza
Directora General de Administración

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2007
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACION: 31/03/08							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO											
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%)
					FISICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP (%)	
1	2	3=2/1	4	5	6=5/4	7=3/6					
11			Administración Pública					292,077.1	295,530.0		
	00		Acciones del Programa Normal					236,146.2	243,420.3		
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1.000	1.000	100.0	227,167.2	231,516.7	100.0	100.0
		24	Mantener actualizados los Padrones Habitacional, Mercantil y Poblacional	Padrón	1.000	1.000	100.0	3,947.2	3,713.0	100.0	100.0
		46	Otorgar becas a hijos de Trabajadores del Gobierno Distrito Federal.	Beca	2,592.000	0.000	#;DIV/0!	1,200.0	0.0	#;DIV/0!	#;DIV/0!
		47	Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	40.000	510.000	100.0	1,751.8	1,748.7	100.0	100.0
		48	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	57.000	28.000	100.0	2,080.0	1,396.2	100.0	100.0
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	#;DIV/0!	0.0	5,045.7	100.0	#;DIV/0!
		10	Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					55,930.9	52,109.7		
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	0.000	0.000	#;DIV/0!	55,930.9	52,109.7	100.0	#;DIV/0!
13			Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte					40,293.2	39,624.0		
	00		Acciones del Programa Normal					13,100.0	13,014.3		
		09	Promover y apoyar el deporte competitivo, así como el deporte de alto rendimiento	Persona	300.000	330.000	100.0	300.0	330.0	100.0	100.0
		14	Mantener Centros y módulos Deportivos	Inmueble	13.000	13.000	100.0	12,800.0	12,684.3	100.0	100.0
		04	Infraestructura escolar de nivel básico					27,193.2	26,609.7		
		02	Construir espacios educativos en planteles existentes	inmueble	13.000	23.000	100.0	8,000.0	9,433.6	100.0	100.0
		05	Conservar y mantener inmuebles educativos	Inmueble	81.000	99.600	92.2	19,193.2	17,047.3	100.0	92.2
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	#;DIV/0!	0.0	128.8	100.0	#;DIV/0!
14			Cultura y Esparcimiento					66,467.4	62,793.2		
	00		Acciones del Programa Normal					64,341.9	60,685.0		
		01	Construir instalaciones y espacios culturales	Inmueble	17.000	2.000	100.0	35,648.3	33,381.9	100.0	100.0
		02	Conservar espacios culturales	Inmueble	7.000	23.000	100.0	2,970.0	3,297.0	100.0	100.0
		05	Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación y esparcimiento	Evento	391.000	541.000	100.0	25,723.6	23,904.7	100.0	100.0
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	#;DIV/0!	0.0	101.4	100.0	#;DIV/0!
		10	Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					2,125.5	2,108.2		
		01	Construir instalaciones y espacios culturales	Inmueble	0.000	0.000	#;DIV/0!	269.8	266.9	100.0	#;DIV/0!
		05	Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación y esparcimiento	Evento	0.000	0.000	#;DIV/0!	1,855.7	1,841.3	100.0	#;DIV/0!
15			Servicios de Salud					12,250.0	12,098.6		
	00		Acciones del Programa Normal					12,250.0	12,098.6		
		15	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica	Inmueble	14.000	13.000	100.0	4,250.0	4,133.8	100.0	100.0
		18	Construir unidades médicas	Inmueble	0.000	1.000	100.0	8,000.0	7,964.8	100.0	100.0
17			Protección Social					100,166.5	117,762.2		
	00		Acciones del Programa Normal					76,006.7	89,411.1		
		01	Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar	Persona	60.000	46,696.000	100.0	3,394.1	21,463.7	100.0	100.0
		05	Proporcionar atención a niños en centros de desarrollo infantil (CENDIS)	Niño	3,240.000	3,241.000	100.0	8,933.5	8,288.1	100.0	100.0
		06	Brindar apoyo a Maestros Jubilados y Pensionados	Apoyo	300.000	360.000	100.0	720.0	720.0	100.0	100.0

ELABORÓ

É.P. MAURICIO AGUILAR SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

REVISÓ

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

BIOL. ADOLFO URIEL GONZÁLEZ MONZÓN
JEFE DELEGACIONAL EN XOCHIMILCO

330

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2007
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO
FECHA DE ELABORACION: 31/03/08

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%)
					FISICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL 1	ALCANZADO 2	ICMPP (%) 3=2/1	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
ORIGINAL 4	EJERCIDO 5	IEGPP (%) 6=5/4	7=3/6								
		07	Realizar eventos y brigadas de protección social	Evento	18.000	218.000	100.0	14,943.1	14,789.7	100.0	100.0
		08	Brindar atención a niños y adultos en riesgo y/o en situación de abandono y/o de calle	Persona	418.000	700.000	100.0	323.6	180.1	100.0	100.0
		25	Dar mantenimiento a centros de desarrollo social y comunitario	Inmueble	13.000	13.000	100.0	1,960.0	1,958.7	100.0	100.0
		27	Dar mantenimiento a centros de desarrollo infantil (CENDIS)	Inmueble	7.000	6.000	100.0	1,350.0	1,336.0	100.0	100.0
		28	Conservar y mantener panteones	Panteón	14.000	16.000	100.0	8,680.0	9,001.0	100.0	100.0
		30	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Accion	17,600.000	17,601.000	100.0	30,978.0	29,115.9	100.0	100.0
		32	Otorgar becas a menores que se encuentren en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social	Beca	0.000	9,600.000	100.0	0.0	2,400.0	100.0	100.0
		54	Realizar estudios de mastografía	Estudio	0.000	0.000	#iDIV/0!	4,724.4	0.0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	#iDIV/0!	0.0	157.9	100.0	#iDIV/0!
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					24,159.8	28,351.1		
		07	Realizar eventos y brigadas de protección social	Evento	0.000	0.000	#iDIV/0!	739.0	734.9	100.0	#iDIV/0!
		08	Brindar atención a niños y adultos en riesgo y/o en situación de abandono y/o de calle	Persona	0.000	0.000	#iDIV/0!	700.0	696.3	100.0	#iDIV/0!
		30	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	0.000	1.000	100.0	22,720.8	25,919.9	100.0	100.0
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	#iDIV/0!	0.0	1,000.0	100.0	#iDIV/0!
	19		Promoción, Fomento y Regulación de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios					35,912.7	47,635.3		
	00		Acciones del Programa Normal					35,140.9	46,856.9		
		12	Promover la Incorporación de los Comerciantes en Vía Pública al Programa de Reordenamiento	Comerciante	200.000	195.000	97.0	3,134.0	4,506.7	100.0	97.0
		16	Construir mercados públicos, plazas comerciales y lecherías	Inmueble	0.000	1.000	100.0	8,000.0	7,771.7	100.0	100.0
		17	Supervisar y matener mercados públicos, plazas comerciales y lecherías	Inmueble	14.000	9.000	90.0	8,550.0	8,509.9	100.0	90.0
		20	Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios turísticos	Proyecto	14.000	16.000	100.0	15,456.9	19,961.0	100.0	100.0
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.	S/N	0.000	0.000	#iDIV/0!	0.0	6,107.6	100.0	#iDIV/0!
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					771.8	778.4		
		12	Promover la Incorporación de los Comerciantes en Vía Pública al Programa de Reordenamiento	Comerciante	0.000	0.000	#iDIV/0!	4.0	15.0	100.0	#iDIV/0!
		20	Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios turísticos	Proyecto	0.000	0.000	#iDIV/0!	767.8	763.4	100.0	#iDIV/0!
	21		Producción y Fomento de la Actividad Agrícola Forestal y Pecuaria					23,508.1	22,831.0		
	00		Acciones del Programa Normal					21,927.7	21,240.3		
		01	Organizar, capacitar y apoyar a productores agropecuarios	Productor	1.000	3.120	78.0	14,985.4	14,623.7	100.0	78.0
		07	Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria	Obra	8.000	1.880	100.5	6,942.3	6,616.6	100.0	100.5
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					1,580.4	1,590.7		
		01	Organizar, capacitar y apoyar a productores agropecuarios	Productor	0.000	0.000	#iDIV/0!	749.0	744.7	100.0	#iDIV/0!
		07	Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria	Obra	0.000	0.000	#iDIV/0!	831.4	846.0	100.0	#iDIV/0!

ELABORÓ

C.P. MAURICIO AGUILAR SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

REVISÓ

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2007
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 31/03/08								
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO			RESULTADOS								
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			IARCM (%) 7=3/6
					ORIGINAL 1	ALCANZADO 2	ICMP (%) 3=2/1	ORIGINAL 4	EJERCIDO 5	IEGPP (%) 6=5/4	
22			Infraestructura Ecológica, de Transporte y Urbanización					162,629.6	164,308.0		
	00		Acciones del Programa Normal					149,888.7	148,764.5		
	03		Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	180,431.000	222,379.130	100.5	64,353.8	65,043.3	100.0	100.5
	04		Construir puentes peatonales	Puente	3.000	3.000	100.0	3,500.0	4,996.9	100.0	100.0
	08		Instalar el señalamiento vial vertical y horizontal	Señalamiento	1,500.000	1,389.000	115.8	1,740.7	1,323.8	100.0	115.8
	10		Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	Metro lineal	200,000.000	482,441.000	107.2	1,900.0	1,619.9	100.0	107.2
	16		Mantener y rehabilitar el alumbrado publico	Pieza	8,400.000	8,671.000	103.2	16,118.1	13,584.5	100.0	103.2
	17		Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	30,669.000	1,289,640.000	107.0	25,987.0	25,990.0	100.0	107.0
	22		Realizar programas de electrificación	Programa	10.000	1.000	100.0	5,000.0	5,000.0	100.0	100.0
	29		Construir banquetas	M2	109,644.000	83,469.000	94.9	26,561.5	24,435.2	100.0	94.9
	37		Construir guarniciones	Metro lineal	10,356.000	11,690.200	100.0	4,727.6	4,586.8	100.0	100.0
	60		Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.	S/N	0.000	0.000	#DIV/0!	0.0	2,184.1	100.0	#DIV/0!
	10		Adquisicion y contratacion consolidada de bienes y servicios					12,740.9	15,543.5		
	03		Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	0.000	0.000	#DIV/0!	1,587.6	1,568.6	100.0	#DIV/0!
	08		Instalar el señalamiento vial vertical y horizontal	Señalamiento	0.000	0.000	#DIV/0!	1.6	0.0	#DIV/0!	#DIV/0!
	10		Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	Metro lineal	0.000	0.000	#DIV/0!	701.1	696.3	100.0	#DIV/0!
	16		Mantener y rehabilitar alumbrado publico	Pieza	0.000	0.000	#DIV/0!	1,430.4	1,421.3	100.0	#DIV/0!
	17		Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	0.000	0.000	#DIV/0!	754.0	744.7	100.0	#DIV/0!
	29		Construir banquetas	M2	0.000	0.000	#DIV/0!	1,164.9	3,474.7	100.0	#DIV/0!
	36		Adquirir mezcla asfaltica	Tonelada	0.000	0.000	#DIV/0!	7,101.3	7,637.9	100.0	#DIV/0!
23			Fomento y Apoyo a los Asentamientos Humanos					72,682.5	68,160.2		
	00		Acciones del Programa Normal					48,198.8	43,365.4		
	02		Otorgar ayuda económica para conservar, mantener y apoyar unidades habitacionales	Unidad Habitaciona	17.000	17.000	100.0	1,000.0	954.0	100.0	100.0
	15		Construir y ampliar edificios administrativos	Inmueble	14.000	3.000	100.0	47,198.8	38,339.2	100.0	100.0
	35		Proporcionar mantenimiento a edificios públicos	Inmueble	0.000	11.000	100.0	0.0	3,965.2	100.0	100.0
	60		Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.	S/N	0.000	0.000	#DIV/0!	0.0	107.0	100.0	#DIV/0!
	10		Adquisicion y contratacion consolidada de bienes y servicios					24,483.7	24,794.8		
	15		Construir y ampliar edificios administrativos	Inmueble	0.000	0.000	#DIV/0!	24,483.7	23,671.2	100.0	#DIV/0!
	60		Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.	S/N	0.000	0.000	#DIV/0!	0.0	1,123.6	100.0	#DIV/0!
24			Agua Potable					17,963.2	15,804.0		
	00		Acciones del Programa Normal					15,851.6	12,748.7		
	04		Repartir agua potable en pipas	M3	180,000.000	215,932.000	100.0	992.6	2,431.8	100.0	100.0
	16		Construir la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	Kilometro	151.462	3.752	100.0	8,500.0	5,748.6	100.0	100.0
	17		Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	Kilometro	151.462	152.000	100.3	3,133.8	2,249.7	100.0	100.3
	18		Reparar fugas de agua	Fuga	2,200.000	2,921.000	102.0	2,977.3	1,743.0	100.0	102.0
	19		Instalar tomas domiciliarias de agua	Toma de agua	100.000	225.000	107.1	247.9	216.4	100.0	107.1

ELABORÓ

C.P. MAURICIO AGUILAR SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

REVISÓ

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2007
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACIÓN XOCHIMILCO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/08

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			IARCM (%) 7=3/6
					ORIGINAL 1	ALCANZADO 2	ICMPP (%) 3=2/1	ORIGINAL 4	EJERCIDO 5	IEGPP (%) 6=5/4	
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.	S/N	0.000	0.000	#DIV/0!	0.0	359.2	100.0	#DIV/0!
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					2,111.6	3,055.3		
		04	Repartir agua potable en pipas	M3	0.000	0.000	#DIV/0!	700.0	696.3	100.0	#DIV/0!
		17	Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	Kilometro	0.000	0.000	#DIV/0!	6.9	0.0	#DIV/0!	#DIV/0!
		18	Reparar fugas de agua	Fuga	0.000	0.000	#DIV/0!	704.7	1,662.7	100.0	#DIV/0!
		19	Instalar tomas domiciliarias de agua	Toma de agua	0.000	0.000	#DIV/0!	700.0	696.3	100.0	#DIV/0!
	25		Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras					97,549.4	90,182.9		
	00		Acciones del Programa Normal					93,143.1	85,650.5		
		03	Construir plantas de tratamiento y bombeo de agua residual	Planta	4.000	5.600	93.3	15,500.0	12,917.2	100.0	93.3
		05	Conectar descargas domiciliarias de drenaje	Acometida	40.000	66.000	100.0	204.0	192.3	100.0	100.0
		06	Realizar mantenimiento electromecánico a la infraestructura del sistema de drenaje	Equipo	14.000	20.000	100.0	12,644.7	12,168.2	100.0	100.0
		08	Desazolver la red secundaria de drenaje	Metro lineal	2,050.000	19,904.170	100.5	18,620.1	15,968.4	100.0	100.5
		10	Construir la red primaria y secundaria de drenaje	Kilometro	60.000	6.190	100.0	19,350.0	19,010.5	100.0	100.0
		11	Mantener la red primaria y secundaria de drenaje	Kilometro	176.600	177.000	94.7	14,038.9	13,266.9	100.0	94.7
		15	Desazolver y rehabilitar lagunas, lagos, causes, ríos, canales, presas y barrancas	M3	32,400.000	27,642.900	100.2	12,785.4	11,921.9	100.0	100.2
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.	S/N	0.000	0.000	#DIV/0!	0.0	205.1	100.0	#DIV/0!
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					4,406.3	4,532.4		
		05	Conectar descargas domiciliarias de drenaje	Acometida	0.000	0.000	#DIV/0!	1,000.0	855.5	100.0	#DIV/0!
		06	Realizar mantenimiento electromecánico a la infraestructura del sistema de drenaje	Equipo	0.000	0.000	#DIV/0!	59.0	58.3	100.0	#DIV/0!
		08	Desazolver la red secundaria de drenaje	Metro lineal	0.000	0.000	#DIV/0!	1,558.4	1,341.6	100.0	#DIV/0!
		11	Mantener la red primaria y secundaria de drenaje	Kilometro	0.000	0.000	#DIV/0!	1,087.5	933.3	100.0	#DIV/0!
		15	Desazolver y rehabilitar lagunas, lagos, causes, ríos, canales, presas y barrancas	M3	0.000	0.000	#DIV/0!	701.4	1,343.7	100.0	#DIV/0!
	26		Regulación y Prevención de la Contaminación y Preservación de los Recursos Naturales					104,311.6	112,805.2		
	00		Acciones del Programa Normal					101,896.0	99,747.7		
		08	Realizar la recolección de basura	Tonelada	226,300.000	226,300.000	100.0	54,668.0	52,910.4	100.0	100.0
		20	Realizar acciones de reforestación	Planta	85,000.000	85,000.000	100.0	10,552.0	8,667.7	100.0	100.0
		22	Administrar y operar el sistema de áreas naturales protegidas	Sistema	67.000	1.500	100.0	19,595.8	18,113.2	100.0	100.0
		23	Preservar y conservar la flora y la fauna	Especie	5.000	6.000	100.0	17,080.2	9,943.3	100.0	100.0
		32	Realizar acciones de recuperación del suelo de conservación para el Distrito Federal	Acción	0.000	0.000	0.0	0.0	9,096.7	100.0	0.0
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	#DIV/0!	0.0	1,016.4	100.0	#DIV/0!
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					2,415.6	2,982.9		
		08	Realizar la recolección de basura	Tonelada	0.000	0.000	#DIV/0!	794.1	774.1	100.0	#DIV/0!
		20	Realizar acciones de reforestación	Planta	0.000	0.000	#DIV/0!	1,009.4	999.4	100.0	#DIV/0!
		22	Administrar y operar el sistema de áreas naturales protegidas	Sistema	0.000	0.000	#DIV/0!	1.9	602.4	100.0	#DIV/0!

ELABORÓ

C.P. MAURICIO AGUILAR SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

REVISÓ

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2007
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACIÓN XOCHIMILCO
FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/08

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			IARCM (%)
					ORIGINAL 1	ALCANZADO 2	ICMPP (%) 3=2/1	ORIGINAL 4	EJERCIDO 5	IEGPP (%) 6=5/4	
		23	Preservar y conservar la flora y la fauna	Especie	0.000	0.000	#;DIV/0!	610.2	607.0	100.0	#;DIV/0!
	11		Promoción de las acciones del Programa Habitat					0.0	10,074.6		
		23	Preservar y conservar la flora y la fauna	Especie	0.000	3.000	100.0	0.0	10,074.6	100.0	100.0
27			Regulacion del Transporte Urbano					2,573.6	3,262.2		
	00		Acciones del Programa Normal					2,551.7	3,240.6		
		01	Expedir licencias y permisos de Conductor	Documento	25,000.000	20,763.000	103.8	2,551.7	3,240.6	100.0	103.8
	10		Adquisicion y contratacion consolidada de bienes y servicios					21.9	21.6		
		01	Expedir licencias y permisos de Conductor	Documento	0.000	0.000	#;DIV/0!	21.9	21.6	100.0	#;DIV/0!
TOTAL								1,028,384.9	1,052,796.8		

ELABORÓ

C.P. MAURICIO AGUILAR SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

REVISÓ

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

VIII SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
 (CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 02 CD
 UNIDAD RESPONSABLE: 16

FECHA DE ELABORACIÓN:

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
IPAJU06-12-01-XOC Es necesario que la Delegación Xochimilco, adopte medidas para garantizar que las operaciones realizadas en el mes calendario inmediato anterior, correspondientes a contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios celebrados en términos del artículo 54 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, se comuniquen a la Secretaría de Finanzas dentro de los primeros 10 días naturales de cada mes, conforme al artículo 45 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.		X		Atendida mediante oficio número DGA/01/0030/2008 Se adjuntó la información que acredita que durante el ejercicio 2007, los informes fueron enviados en tiempo y forma.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
 Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
 Director General de Administración

AUTORIZÓ: Biol. Brian González Monzón
 Jefe Delegacional en Xochimilco

Hoja 1 De 7

VIII SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
 (CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 02 CD
 UNIDAD RESPONSABLE: 16

FECHA DE ELABORACIÓN:

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
IPAJU05-12-01-XOC Es necesario que la Delegación Xochimilco adopte medidas para garantizar que las operaciones realizadas en el mes calendario inmediato anterior, correspondientes a contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios celebrados en términos del artículo 54 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, se comuniquen a la Secretaría de Finanzas dentro de los primeros 10 días naturales de cada mes, conforme al artículo 45 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.		X		Atendida mediante oficios números DGA/01/0030/2008 y DRMSG/0099/2007. Se instruyo a la JUD de Adquisiciones a efecto de implementar mecanismos para cumplir en tiempo y forma con los informes correspondientes.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
 Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
 Director General de Administración

VIII SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
(CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 02 CD UNIDAD RESPONSABLE: 16	FECHA DE ELABORACIÓN:
---	-----------------------

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>IPAJU04-15-01-XOC Es necesario que la Delegación Xochimilco establezca medidas de control para garantizar que su programa y presupuesto de adquisiciones se remitan a la Secretaria de Finanzas con oportunidad, para su examen, aprobación y validación presupuestal, conforme a lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.</p>		X		<p>Atendida mediante oficios números DGA/01/0030/2008 y DRMSG/0099/2007. Se instruyó a la JUD de Adquisiciones a efecto de implementar mecanismos para cumplir en tiempo y forma con los informes correspondientes.</p>

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
 Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
 Director General de Administración

VIII SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
(CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 02 CD
UNIDAD RESPONSABLE: 16 **FECHA DE ELABORACIÓN:**

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>IP AJU 03-04-01-XOC Es necesario que la Delegacion Xochimilco establezca y difunda lineamientos para garantizar que entere a la Secretaría de Finanzas, con oportunidad, los fondos presupuestales, los recursos provenientes de transferencias del Gobierno del Distrito Federal y los rendimientos que obtenga y conserve al 31 de diciembre de cada año, como establece el artículo 321, párrafo primero, del Código Financiero del Distrito Federal, vigente para 2003, así como para registrar y controlar los enteros que por ese concepto realiza a dicha dependencia.</p>		X		<p>Atendida mediante oficio número DGA/01/0030/2008. Se informó que los recursos ejercidos por esta Delegación, provenientes del GDF, se encuentran en custodia, administración y manejo de la Secretaría de Finanzas, de conformidad con lo establecido por los artículos 300 al 304 del Código Financiero del Distrito Federal vigente en 2003, toda vez que los pagos con cargo al presupuesto de egresos se realiza mediante Cuentas por Liquidar Certificadas, debidamente autorizadas, como está previsto en el artículo 316 del mismo ordenamiento.</p>

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
 Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
 Director General de Administración

VIII SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
 (CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 02 CD
 UNIDAD RESPONSABLE: 16

FECHA DE ELABORACIÓN:

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
IP AJU 03-33-03-XOC Es necesario que la Delegacion Xochimilco establezca mecanismos de control que le permitan disponer de registros adecuados de los ingresos que recauda por los diversos conceptos que prevé el artículo 7º de la Ley de Ingresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2003 y de su concentración en la Tesorería del Distrito Federal.		X		Atendida mediante oficio número DGA/01/0030/2008. Se informó que los recursos que recauda la Delegación, corresponden a los ingresos por aprovechamientos y productos de aplicación automática, por lo que se solicitó a la Subdirección de Autogenerados de este Órgano Político Administrativo, la implementación de mecanismos a efecto de que al concluir el ejercicio presupuestal, los recursos no utilizados por concepto de ingresos autogenerados, sean reintegrados en tiempo y forma a la Tesorería del Distrito Federal.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
 Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
 Director General de Administración

VIII SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
 (CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 02 CD
 UNIDAD RESPONSABLE: 16

FECHA DE ELABORACIÓN:

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
IPAJ02-23-23 Es necesario que la Delegación Xochimilco instruya a las áreas correspondientes para que implementen mecanismos de seguimiento sobre los pagos que se derivaran de los contratos a fin de asegurar que los anticipos se pongan a disposición de los contratistas antes de las fechas programadas para el inicio de los trabajos, de conformidad con lo señalado en el artículo 49, fracción I de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.		X		Atendida mediante oficios números DGA/01/0030/2008 y DGODU/02137/2007. Se solicitó a la Subdirección Técnica de la Dirección de Obras, dar seguimiento a lo establecido por el artículo 37 fracción primera, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
 Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
 Director General de Administración

VIII SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
(CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 02 CD UNIDAD RESPONSABLE: 16	FECHA DE ELABORACIÓN:
---	-----------------------

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
IPAJ02-26-26 Es necesario que la Delegación Xochimilco instruya a las áreas correspondientes para que implementen mecanismos de seguimiento sobre los pagos que se derivan de compromisos contractuales por concepto de anticipos, para que éstos se realicen dentro del plazo legal establecido, de conformidad con lo señalado en el artículo 57, fracción I, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.		X		Atendida mediante oficios números DGA/01/0030/2008 y DGODU/02137/2007. Se solicitó a la Subdirección Técnica de la Dirección de Obras, dar seguimiento a lo establecido por el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.

ELABORÓ: C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
 Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ: Lic. Guadalupe Cruz Ariza
 Director General de Administración